

Período: 01/01/2016 a 31/12/2016

Relação de Pagamentos

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	97		04/01/2016	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.									
87	81		04/01/2016	BANCO DO BRASIL	55,38 P	55,38	EXTRATO	00074128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
188	407		04/01/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.785,41 P	2.785,41	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 224 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. - REFERENTE JANEIRO-2016.									
144	1588		04/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.453,80 P	49.453,80	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									
163	53	178/2016	04/01/2016	NILSON LOPIM	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									
184	109		04/01/2016	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 fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									
160	52	177/2016	04/01/2016	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 de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO 04/01/2016 A 03/03/2016									
183	108		04/01/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									
87	100		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00479579	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	99		05/01/2016	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.									
87	94		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	6.662,19 P	6.662,19	EXTRATO	00023202	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	82		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	437,87 P	437,87	EXTRATO	00023205	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	75		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	17,58 P	17,58	EXTRATO	00023204	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	83		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	512,34 P	512,34	EXTRATO	00023203	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	77		05/01/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00023201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
193	171	275/2016	05/01/2016	ROSANA BORRASCA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 05/01/2016 até 04/03/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 05/01/2016 A 04/03/2016									
90	121	866/2015	06/01/2016	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	54	868/2015	06/01/2016	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	55	868/2015	06/01/2016	ANA LUCIA DOS SANTOS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA LUCIA DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	156	866/2015	06/01/2016	ANNA CLÁUDIA MAURÍCIO TELLES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	106		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047327	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	107		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047328	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	104		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047325	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	105		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047326	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	89		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.562,16 P	1.562,16	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.									
87	84		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	547,14 P	547,14	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.									
87	88		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.087,62 P	1.087,62	EXTRATO	00114618	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	74		06/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,54 P	15,54	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.									
90	56	868/2015	06/01/2016	BEATRIZ DORIA DE TOLEDO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A BEATRIZ DORIA DE TOLEDO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	57	868/2015	06/01/2016	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	157	866/2015	06/01/2016	CASSIA OLIVEIRA LOPES	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CASSIA OLIVEIRA LOPES,LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	58	868/2015	06/01/2016	CESAR EDUARDO PEDERSOLI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CESAR EDUARDO PEDERSOLI,LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	158	866/2015	06/01/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	59	868/2015	06/01/2016	EMMANUELLE FILGUERA MARINO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMMANUELLE FILGUERA MARINO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	159	866/2015	06/01/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	60	868/2015	06/01/2016	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	161	866/2015	06/01/2016	HELENA MAXIMIANO BARANOV	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MOIRA HELENA MAXWELL PENNA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	61	868/2015	06/01/2016	IVONE REGINA FERNANDES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	163	866/2015	06/01/2016	JESSE DE SOUZA FERREIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JESSE DE SOUZA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	164	866/2015	06/01/2016	KATIA LACERDA DE SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO KATIA LACERDA DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	166	866/2015	06/01/2016	LAERCIO OLIVEIRA NEVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LAERCIO OLIVEIRA NEVES,LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	167	866/2015	06/01/2016	LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIAN GRAZIELA LOPES DE LIRA BISPO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	62	868/2015	06/01/2016	MAIRA CRISTIANE BORGADO DA SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAIRA CRISTIANE BORGADO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	168	866/2015	06/01/2016	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAMELA CRISTINA GOLINELLI, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	169	866/2015	06/01/2016	PAULA CRISTINA LOPES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAULA CRISTINA LOPES, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	63	868/2015	06/01/2016	PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA MASQUETTO VIEIRA ALMEIDA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	64	868/2015	06/01/2016	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	65	868/2015	06/01/2016	ROBERTO LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	66	868/2015	06/01/2016	SERGIO VIEBIG ARAUJO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO VIEBIG ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
196	172	PA 495	06/01/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, liquidação do empenho 196, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em reunião realizada na Sede, no período de 10/12 a 12/12/15.									
90	67	868/2015	06/01/2016	SIMONE APARECIDA TROVÓ	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE APARECIDA TROVÓ, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	68	868/2015	06/01/2016	TACIANA HELENA THOMAZINI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TACIANA HELENA THOMAZINI, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	69	868/2015	06/01/2016	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	170	866/2015	06/01/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 365/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 02.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	70	868/2015	06/01/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 05, DO EMPENHO 90, FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF: NOV E DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - INTERIOR E LITORAL E MEMORANDO 374/2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 15.12.2015GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	80		07/01/2016	BANCO DO BRASIL	26,28 P	26,28	EXTRATO	00106448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	86		07/01/2016	BANCO DO BRASIL	597,48 P	597,48	EXTRATO	00106447	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	90		07/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.677,15 P	1.677,15	EXTRATO	00106446	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	73		07/01/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00106450	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	93		07/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.661,74 P	3.661,74	EXTRATO	00106449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	275	188/2015	08/01/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	230	188/2015	08/01/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2016 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	211	188/2015	08/01/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	212	188/2015	08/01/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	231	188/2015	08/01/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	232	188/2015	08/01/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/11/2015 E 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	213	188/2015	08/01/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	242	188/2015	08/01/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	195	188/2015	08/01/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	214	188/2015	08/01/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	165		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051632	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	91		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.500,71 P	2.500,71	EXTRATO	00107238	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	79		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	19,98 P	19,98	EXTRATO	00107240	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	85		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	584,88 P	584,88	EXTRATO	00107239	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	72		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00107242	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	95		08/01/2016	BANCO DO BRASIL	9.490,21 P	9.490,21	EXTRATO	00107241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	264	188/2015	08/01/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	196	188/2015	08/01/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
119	392		08/01/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14330361627 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 209 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1433036162791 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE JANEIRO/2016.									
89	215	188/2015	08/01/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	233	188/2015	08/01/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	266	188/2015	08/01/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	205	188/2015	08/01/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	278	188/2015	08/01/2016	DENILSON CARDOSO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS:001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	237	188/2015	08/01/2016	DENILSON CARDOSO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	220	188/2015	08/01/2016	DENILSON CARDOSO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	221	188/2015	08/01/2016	DENIS FIOREZI	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
117	394		08/01/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 211 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília. REFERENTE A JAN/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	222	188/2015	08/01/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	216	188/2015	08/01/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	243	188/2015	08/01/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	197	188/2015	08/01/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.437,50 P	2.437,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	273	188/2015	08/01/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	223	188/2015	08/01/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	267	188/2015	08/01/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	206	188/2015	08/01/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	236	188/2015	08/01/2016	JOÃO BATISTA DE FREITAS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	224	188/2015	08/01/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	225	188/2015	08/01/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	238	188/2015	08/01/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	268	188/2015	08/01/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	207	188/2015	08/01/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	226	188/2015	08/01/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	279	188/2015	08/01/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/15 E MEMORANDOS:001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	244	188/2015	08/01/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS:001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	198	188/2015	08/01/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	269	188/2015	08/01/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	208	188/2015	08/01/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	217	188/2015	08/01/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	234	188/2015	08/01/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	274	188/2015	08/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	229	188/2015	08/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	245	188/2015	08/01/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	199	188/2015	08/01/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	248	188/2015	08/01/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO,LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	200	188/2015	08/01/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	249	188/2015	08/01/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	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 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	201	188/2015	08/01/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	227	188/2015	08/01/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	202	188/2015	08/01/2016	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	270	188/2015	08/01/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	209	188/2015	08/01/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	250	188/2015	08/01/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS:001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	203	188/2015	08/01/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	272	188/2015	08/01/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	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 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	218	188/2015	08/01/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	251	188/2015	08/01/2016	VAGNER URIAS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS,LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS:001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	204	188/2015	08/01/2016	VAGNER URIAS	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	276		08/01/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	219	188/2015	08/01/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO APago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016). PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	235	188/2015	08/01/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	16 A 30.11 E DE 01 A 15.12.15	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	228	188/2015	08/01/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO,LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	277	188/2015	08/01/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	271	188/2015	08/01/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 119, EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	210	188/2015	08/01/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF SEG QUINZ DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 113, EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/15 E MEMORANDOS: 001/2016/TESOURARIA (08/01/16) E 004/2016/GAB/PRES (08/01/2016).PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
201	177	96/2016	08/01/2016	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 de 08/01/2016 até 07/03/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 08/01/2016 A 07/03/2016									
87	254		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00019877	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	255		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00019878	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	252		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	258		11/01/2016	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.					
87	256		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00019879	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	253		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089023	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	257		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00019880	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	71		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00114268	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	92		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	3.336,48 P	3.336,48	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.					
87	87		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	675,36 P	675,36	EXTRATO	00114265	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	76		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	17,67 P	17,67	EXTRATO	00114266	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	78		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	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.					
87	96		11/01/2016	BANCO DO BRASIL	13.342,16 P	13.342,16	EXTRATO	00114267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
102	50		11/01/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	126,10 P	114,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1433025399931	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 6 do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1433025399931 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 JANEIRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
202	178	PA 3652	11/01/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	992,00 P	992,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 202, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 03 diárias + 10% de 01 diária, referente participação em audiências de conciliação, na cidade de Assis, no período de 08/12 a 11/12/15.									
87	302		12/01/2016	BANCO DO BRASIL	720,03 P	720,03	EXTRATO	00115569	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	301		12/01/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00115567	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	303		12/01/2016	BANCO DO BRASIL	4.658,76 P	4.658,76	EXTRATO	00115568	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	304		12/01/2016	BANCO DO BRASIL	20.749,92 P	20.749,92	EXTRATO	00115571	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	300		12/01/2016	BANCO DO BRASIL	17,67 P	17,67	EXTRATO	00115570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
204	191	241/2016	13/01/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	1.500,00 P	1.500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
87	311		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00046727	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	312		13/01/2016	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.									
87	310		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	9.350,78 P	9.350,78	EXTRATO	00040285	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	305		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	0,85 P	0,85	EXTRATO	00075094	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	308		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	699,78 P	699,78	EXTRATO	00040283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	306		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00040281	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	309		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.808,37 P	1.808,37	EXTRATO	00040282	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	307		13/01/2016	BANCO DO BRASIL	28,86 P	28,86	EXTRATO	00040284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
205	193	192/2016	13/01/2016	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 de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
206	194	191/2016	13/01/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	2.000,00 P	2.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
90	373	664/2015	13/01/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 195 DO EMPENHO 90, REF O PAGTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
140	120		13/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.636,42 P	4.198,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-184.105	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 69 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-184.105 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - REFERENTE JANEIRO-2016.									
166	524		13/01/2016	TRIBUNAIS	1.404,48 P	1.404,48	GRU	DE 000 A 499 (EXCETO 154)	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499 (EXCETO 154), ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 013/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 132 GUIAS, RESTANDO AINDA 367 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
203	190	231/2016	13/01/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 14/01/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
87	345		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047266	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	346		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047267	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	347		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047268	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	344		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047265	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	336		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	13,14 P	13,14	EXTRATO	00103169	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	343		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	7.819,71 P	7.819,71	EXTRATO	00103170	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	335		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00103167	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	341		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.613,55 P	1.613,55	EXTRATO	00103166	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	339		14/01/2016	BANCO DO BRASIL	637,80 P	637,80	EXTRATO	00103168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	116		14/01/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	82,49 P	82,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	84538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 50 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 84538 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - REFERENTE JANEIRO-2016									
135	115		14/01/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	201,70 P	201,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	84536	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 S. A., liquidação 49 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 84536 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP - REFERENTE JANEIRO-2016									
90	385	4912/2015	14/01/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 90, REF O PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGTO. A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 4912/2015.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
210	289	PA 4042	14/01/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 210, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 07/01 a 08/01/16.									
186	117		14/01/2016	CLARO S. A.	20,06 P	18,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02306046637 39	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação 48 do empenho 186, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0230604663739 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., para pagamento de conta referente ao mês de janeiro de 2016 - Subseção São José do Rio Preto - REFERENTE JANEIRO-2016									
209	288	PA 1054	14/01/2016	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 209, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 14/01 a 15/01/16.									
90	386	4912/2015	14/01/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 90, REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 4912/2015.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
159	114		14/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	30,15 P	27,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 47 do empenho 159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13077 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - REFERENTE JANEIRO-2016									
208	287	PA 3652/2015	14/01/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.92.001 - Dea - Diárias
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 208, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 01 diária + 25% de 01 diária, referente representação do Conselho em Audiência, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 01/12/15 a 02/12/15.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	389	4912/2015	14/01/2016	LILIA CADAH	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 90, REF O PAGTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 4912/2015.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	387	4912/2015	14/01/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 90, REF AO PAGAMENTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGTO. A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 4912/2015.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	388	4912/2015	14/01/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA,LIQUIDAÇÃO 197 DO EMPENHO 90, REF O PAGTO DE AUXILIO REPRESENTAÇÃO A COLABORARES NOMEADOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31/12/2015. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - PA 4912/2015.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
206	194	191/2016	14/01/2016	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 194 em 14/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
150	113		14/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,90 P	178,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-321.275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 46 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-321.275 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - REFERENTE JANEIRO-2016.									
166	525		14/01/2016	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	GRU	DE 000 A 499 (EXCETO 154)	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 96 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499 (EXCETO 154), ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 013/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 100 GUIAS, RESTANDO AINDA 267 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
203	190	231/2016	14/01/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-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 190 em 14/01/2016 conta banco: 1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/01/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
87	367		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292328	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	358		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292319	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	366		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292327	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	362		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292323	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	357		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292318	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	356		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292317	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	352		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292313	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	359		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292320	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	365		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292326	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	351		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	368		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292329	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	363		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292324	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	350		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292311	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	354		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292315	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	361		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292322	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	348		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292309	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	360		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292321	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	364		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292325	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	353		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292314	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	349		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292310	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	355		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00292316	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	337		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	26,55 P	26,55	EXTRATO	00106429	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	334		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00106431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	342		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	7.049,65 P	7.049,65	EXTRATO	00106430	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	340		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.483,44 P	1.483,44	EXTRATO	00106427	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	338		15/01/2016	BANCO DO BRASIL	615,51 P	615,51	EXTRATO	00106428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
207	239	278/2016	15/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	50.000,00 P	50.000,00	GUIA(S)	980008	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 207, OFÍCIO 019/GEFIN/2016, GUIA(S) 980008 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal, referente processo nº 0021244-76.2012.4.03.6100 - Autor: Ministério Público Federal - Ação Civil Pública, Acordo Judicial, 9ª Vara Cível da 1ª Subseção, Seção Judiciária de São Paulo.									
144	547		15/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86,04 P	86,04	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									
139	181		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	129,39 P	117,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.375/01/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 101 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.375/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE JANEIRO/2016.									
143	184		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	541,05 P	489,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-363.622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 104 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-363.622 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE JANEIRO/2016.									
146	124		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	194,09 P	175,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-389.268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 57 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-389.268 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE JANEIRO/2016.									
156	126		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.331.376/01/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 59 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.331.376/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE JANEIRO/2016.									
139	179		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	108,69 P	98,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.303.213/01/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 99 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.303.213/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE JANEIRO/2016.									
139	180		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,52 P	129,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.303.215/01/16	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 100 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.303.215/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE JANEIRO/2016.
143	182		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	438,53 P	397,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-307.906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 102 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-307.906 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234:8724 REFERENTE JANEIRO/2016.
143	183		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	466,80 P	422,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-344.707	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 103 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-344.707 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REFERENTE JANEIRO/2016.
143	185		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,03 P	128,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-345.580	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 106 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-345.580 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE JANEIRO/2016.
147	186		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	605,21 P	548,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-295.083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 107 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-295.083 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE JANEIRO/2016.
147	187		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,09 P	96,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-382.164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 108 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-382.164 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE JANEIRO/2016.
147	188		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	634,70 P	574,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	634,70	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 109 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 634,70 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE JANEIRO/2016.
146	125		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,30 P	170,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-389.269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 58 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-389.269 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE JANEIRO/2016.
156	127		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	200,32 P	181,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.358.31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 60 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.358.31/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE: 3622-1636 REFERENTE JANEIRO/2016.
156	128		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	213,70 P	193,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.358.303/01/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 61 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.358.303/01/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE JANEIRO/2016.
142	129		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	318,89 P	288,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-315.620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 51 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-315.620 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE JANEIRO/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	130		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.702,30 P	6.974,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 62 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.701 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 3225-6300 REFERENTE JANEIRO/2016.									
140	131		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,42 P	88,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-321.268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 63 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-321.268 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3922-8419 REFERENTE JANEIRO/2016.									
140	132		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.418	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 64 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.418 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3223-7261 REFERENTE JANEIRO/2016.									
152	133		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,87 P	133,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-319.979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 65 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-319.979 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE: 4437-4324 REFERENTE JANEIRO/2016.									
152	134		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	137,94 P	124,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-319.980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 66 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-319.980 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP. FONE : 4437-4325 REFERENTE JANEIRO/2016.									
148	135		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,57 P	83,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-341.696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 67 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-341.696 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE : 2408-7683 REFERENTE JANEIRO/2016.									
148	136		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	110,23 P	99,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-341.695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 68 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-341.695 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE JANEIRO/2016.									
153	138		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,88 P	223,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-331.386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 54 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-331.386 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE: 3212-9447 REFERENTE JANEIRO/2016.									
153	139		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,57 P	179,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-379.380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 52 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-379.380 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE: 3222-3171 REFERENTE JANEIRO/2016.									
153	140		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,05 P	186,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-379.381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 53 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-379.381 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE JANEIRO/2016.									
154	141		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,34 P	177,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-323.704	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 71 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-323.704 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE JANEIRO/2016.									
154	142		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	201,65 P	182,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-323.565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 72 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-323.565 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE JANEIRO/2016.									
154	143		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	255,63 P	231,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-382.117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 73 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-382.117 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE JANEIRO/2016.									
140	144		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-315.621	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 74 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-315.621 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 3286-0362 REFERENTE JANEIRO/2016.									
149	149		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,82 P	161,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-358.447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 79 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-358.447 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-3700 REFERENTE JANEIRO/2016.									
149	150		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,19 P	188,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-358.446	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 80 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-358.446 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-4351 REFERENTE JANEIRO/2016.									
149	151		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,87 P	175,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-371.900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 81 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-371.900 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3288-1946 REFERENTE JANEIRO/2016.									
150	152		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-316.149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 82 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-316.149 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3923-8417 REFERENTE JANEIRO/2016.									
150	153		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	275,22 P	249,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-316.150	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 83 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-316.150 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3923-8428 REFERENTE JANEIRO/2016.									
145	154		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,40 P	168,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-341.298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 84 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-341.298 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE JANEIRO/2016.									
145	155		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	234,40 P	212,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-311.299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 85 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-311.299 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.3275-3397 REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
155	160		15/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,92 P	93,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-342.143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 70 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-342.143 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE JANEIRO/2016.									
166	526		15/01/2016	TRIBUNAIS	1.415,12 P	1.415,12	GRU	DE 000 A 499 (EXCETO 154)	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499 (EXCETO 154), ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 013/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 133 GUIAS, RESTANDO AINDA 134 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
87	406		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00119553	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	401		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.623,57 P	1.623,57	EXTRATO	00116792	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	403		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	7.616,40 P	7.616,40	EXTRATO	00116795	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	397		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	11,10 P	11,10	EXTRATO	00116794	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	399		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	612,33 P	612,33	EXTRATO	00116793	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	396		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00116791	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	395		18/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00116796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
167	285		18/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	185,86 P	185,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	453066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 127 do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 453066 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 JANEIRO/2016									
211	290	PA 1137/2015	18/01/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, liquidação do empenho 211, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, para pagamento de 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Piraju, no período de 11/01 a 13/01/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
212	291		18/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	717,12 P	717,12	BOLETO(S)	77.004.017.000 158.307 00	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, liquidação do empenho 212, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 77.004.017.000 158.307 00 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento de Taxa de Remoção de Lixo, referente ao ano de 2016. - Parcela única.									
106	286		18/01/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	53,40 P	53,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881012016 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 86 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881012016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE JANEIRO/2016									
166	527		18/01/2016	TRIBUNAIS	425,60 P	425,60	GRU	DE 000 A 499 (EXCETO 154)	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016. LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499 (EXCETO 154), ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 013/2016. NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 40 GUIAS, RESTANDO AINDA 094 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
90	549	558/2015	19/01/2016	ADRIANA MACHADO	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									
90	550	558/2015	19/01/2016	ADRILANI CRISTINA BELCHIOR	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRILANI CRISTINA BELCHIOR, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									
230	371	PA 2081/2015	19/01/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 230, 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 para realização de palestra na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.									
87	455		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00023878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	453		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000752	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	454		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00000753	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	398		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	28,77 P	28,77	EXTRATO	00113822	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	400		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	668,88 P	668,88	EXTRATO	00113821	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	402		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.951,68 P	1.951,68	EXTRATO	00113820	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	404		19/01/2016	BANCO DO BRASIL	11.486,67 P	11.486,67	EXTRATO	00113823	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	370	3141/2014	19/01/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	10.505,86 P	10.471,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2 do empenho 19, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3504 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 JANEIRO-2016									
90	553	558/2015	19/01/2016	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	556	558/2015	19/01/2016	ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ESTEVIÃO LUIS SILVA BASSI, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									
90	559	558/2015	19/01/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	434	1111/2015	19/01/2016	JOSÉ ROBERTO CORREIA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT, NOV E DEZ/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA, LIQUIDAÇÃO 239, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE OUT, NOV E DEZ/2015. COLABORADOR DO CONSELHO MUNICIPAL DE MARÍLIA - PA 1111/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC;/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	562	558/2015	19/01/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	563	558/2015	19/01/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	564	558/2015	19/01/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	565	558/2015	19/01/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	8.400,00 P	8.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									
90	566	558/2015	19/01/2016	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)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	567	558/2015	19/01/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015. PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	570	558/2015	19/01/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015. PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	444	187/2015	19/01/2016	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, LIQUIDAÇÃO 243, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS), REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2015. COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA - PA 187/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	443	01287/2015	19/01/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 243, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2015. COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA - PA 187/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	445	187/2015	19/01/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.12.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 243, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE DEZ/2015. COLABORADORA DA CÂMARA TÉCNICA - PA 187/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	529		19/01/2016	TRIBUNAIS	351,12 P	351,12	GRU	de 000 a 0299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 299, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 021/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 33 GUIAS, RESTANDO AINDA 267 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
166	420		19/01/2016	TRIBUNAIS	2.040,00 P	2.040,00	GRF		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 149 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Pagto de 30 GRF's sendo: 01 de R\$ 191,25 e 29 de R\$ 63,75.									
166	528		19/01/2016	TRIBUNAIS	1.000,16 P	1.000,16	GRU	DE 000 A 499 (EXCETO 154)	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 96 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499 (EXCETO 154), ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 013/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS 94 GUIAS QUE FALTAVAM, NÃO HAVENDO MAIS PENDÊNCIAS PARA ESTA LIQUIDAÇÃO.									
90	571	558/2015	19/01/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES.									
90	572	558/2015	19/01/2016	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 01 A 31/12/2015.	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 320, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 558/2015 - AUX. REPRES. DE COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES - PORTARIA COREN-SP/DIR/1156/2014, VOLUMES VIII E IX, FOLHAS 1525 E 1719 A 1724.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
225	315	080/2016	20/01/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 225, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/01 a 21/01/16.									
87	461		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	65,00 P	65,00	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.									
87	460		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00341580	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	459		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00341579	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	458		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00341578	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	464		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.219,32 P	1.219,32	EXTRATO	00106161	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	462		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	26,46 P	26,46	EXTRATO	00106163	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	465		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	6.610,70 P	6.610,70	EXTRATO	00106164	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	463		20/01/2016	BANCO DO BRASIL	650,43 P	650,43	EXTRATO	00106162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
221	314	PA 3873/2015	20/01/2016	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 151 do empenho 221, 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 JANEIRO/2016.									
121	293		20/01/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14330326639 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 133 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1433032663991 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. REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	296		20/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.549,81 P	1.462,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	591315	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 87 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 591315 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 JANEIRO/2016.									
191	294	110352	20/01/2016	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 135 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
191	295		20/01/2016	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 136 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE JANEIRO/2016									
239	408	255/2016	20/01/2016	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 nº11 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 239.									
159	313		20/01/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	90,67 P	82,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02306142594 21	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 150 do empenho 159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0230614259421 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE JANEIRO/2016.									
227	317	149/2015	20/01/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 227, 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, referente fiscalização nas cidades de Corumbatai, Itirapina e São Carlos, no período de 05/01 a 07/01/16.									
235	372		20/01/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	35,69 P	35,69	GPS		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 235, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ref. ATMJ pelo pagamento em atraso do INSS sobre a NF 39740 da empresa Basic Elevadores									
240	409	201/2016	20/01/2016	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 nº12 de 20/01/2016 até 29/03/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/01/2016.EMPENHO 240.									
228	318	273	20/01/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassunga, no período de 14/01 a 15/01/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	530		20/01/2016	TRIBUNAIS	1.159,76 P	1.159,76	GRU	de 000 a 0299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 299, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 021/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 109 GUIAS, RESTANDO AINDA 158 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
241	410	294/2016	20/01/2016	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 nº13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 241									
87	470		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	467		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	468		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	469		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	466		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	500		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	22,11 P	22,11	EXTRATO	00101779	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	506		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	8.699,85 P	8.699,85	EXTRATO	00101780	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	504		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.806,42 P	1.806,42	EXTRATO	00101777	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	498		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00101776	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	501		21/01/2016	BANCO DO BRASIL	644,28 P	644,28	EXTRATO	00101778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	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	384	49/2016	21/01/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 238, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, para pagamento de 01 diária, referente a realização de palestras motivacionais da Comissão de Ética de Enfermagem na cidade de Jales, no período de 12/01 a 13/01/16.									
231	405	PA 2071	21/01/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.600,00 P	1.600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento de 04 diárias, sendo: 01 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Cesário Lange, no período de 22/01 a 23/01 e 03 referente reunião sobre 30 hs na cidade de Araraquara, no período de 23/01 a 26/01/16.									
166	531		21/01/2016	TRIBUNAIS	1.276,80 P	1.276,80	GRU	de 000 a 0299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 299, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 021/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 120 GUIAS, RESTANDO AINDA 38 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
166	393		21/01/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016011513080703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016011513080703 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 00014584320138260472 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X GRAZIELA DOS SANTOS REZENDES CONCEIÇÃO.									
87	479		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055356	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	478		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055355	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	475		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055352	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	476		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055353	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	480		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055357	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	482		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055359	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	483		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00021411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	474		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055351	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	481		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055358	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	477		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055354	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	488		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	26,46 P	26,46	EXTRATO	00104240	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	487		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104237	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	489		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	816,72 P	816,72	EXTRATO	00104239	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	490		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.408,98 P	1.408,98	EXTRATO	00104238	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	491		22/01/2016	BANCO DO BRASIL	7.443,37 P	7.443,37	EXTRATO	00104241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
226	316	4042/2015	22/01/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 226, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização nas cidades de Ituverava e Igarapava, no período de 26/01 a 27/01/16.									
105	299		22/01/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	4.651,70 P	4.212,12	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1433009141011	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 94 do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1433009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP- Sede.REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	298		22/01/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	623,20 P	623,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0114179760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 91 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0114179760 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 JANEIRO/2016.									
166	532		22/01/2016	TRIBUNAIS	404,32 P	404,32	GRU	de 000 a 0299	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 137 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 300 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 299, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 021/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS 38 GUIAS QUE FALTAVAM, NÃO RESTANDO PENDÊNCIAS PARA ESTA LIQUIDAÇÃO.									
166	533		22/01/2016	TRIBUNAIS	2.149,28 P	2.149,28	GRU	de 000 a 499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 022/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 202 GUIAS, RESTANDO AINDA 298 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
87	503		25/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.346,34 P	1.346,34	EXTRATO	00101855	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	502		25/01/2016	BANCO DO BRASIL	843,36 P	843,36	EXTRATO	00101856	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	499		25/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,54 P	15,54	EXTRATO	00101857	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	505		25/01/2016	BANCO DO BRASIL	6.616,09 P	6.616,09	EXTRATO	00101858	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	838		25/01/2016	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.									
85	1028		25/01/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160113	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	687		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352997	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	684		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	682		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352992	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	713		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014620	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	707		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014614	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	706		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014611	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	712		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014619	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	711		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014618	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	710		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014617	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	686		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352996	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	708		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014615	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	714		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014621	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	683		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352993	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	681		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352991	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	709		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	685		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00352995	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	537		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00086122	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	545		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	9.111,36 P	9.111,36	EXTRATO	00030548	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	543		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.646,64 P	1.646,64	EXTRATO	00030545	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	539		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	19,89 P	19,89	EXTRATO	00030547	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	536		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00086121	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	540		26/01/2016	BANCO DO BRASIL	571,92 P	571,92	EXTRATO	00030546	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	433		26/01/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	123,62 P	117,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	01201627360 93516-94	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 93 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0120162736093516-94 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE JANEIRO/2016.									
245	431	149/2015	26/01/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 245, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias, referente a fiscalização na cidade de São Sebastião da Grama , no período de 27/01 a 29/01/16.									
243	429	505/2015	26/01/2016	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	672,00 P	672,00	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 243, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.									
246	435	Sisdoc 610/2016	26/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS	419,64 P	419,64	BOLETO(S)	134859-6	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 SANTOS, liquidação 237 do empenho 246, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 134859-6 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS, para pagamento da Taxa de Licença ref. ao ano de 2016									
244	430	498/2015	26/01/2016	RICARDO TEODORO	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Remoção de equipamento e Suporte técnico nas cidades de Araçatuba e Botucatu, no período de 19/01 a 21/01/16.									
247	432	Sisdoc 610/2016	26/01/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00 P	320,00	BOLETO(S)	134859-6	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação 237 do empenho 247, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , BOLETO(S) 134859-6 ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 1 diária, referente a fiscalização na cidade de Leme , no período de 28/01 a 29/01/16.									
166	425		26/01/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20160121124 92805	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016012112492805 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - PROCESSO Nº 00013438820148260180 - EXECUÇÃO FISCAL - CDA: 80114 - COREN/SP x CONCEIÇÃO APARECIDA MODESTO - COMARCA DE PEDREGULHO.									
166	457		26/01/2016	TRIBUNAIS	12,12 P	12,12	GUIA(S)	20160122120 13406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016012212013406 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - PROCESSO Nº 00014811620138260269 - RECLAMANTE X AUTOR: COREN/SP X MARGARIDA MARIA PIRES GOMES.									
166	421		26/01/2016	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	699618	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 699618 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL - PROCESSO : 0011638-72.2013.4.03.6105 - RÉU: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E VIDA									
166	422		26/01/2016	TRIBUNAIS	99,80 P	99,80	GUIA(S)	699619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 699619 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS: RECURSO ESPECIAL - PROCESSO : 0011638-72.2013.4.03.6105 - RÉU: ASSOCIAÇÃO DE APOIO A PORTADORES DE AIDS ESPERANÇA E VIDA									
166	423		26/01/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20160121113 43885	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016012111343885 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - PROCESSO Nº 00050119120088260434 - EXECUÇÃO FISCAL - CDA: 12343 - COREN/SP x ANA LUCIA DA SILVA EVANGELISTA - COMARCA DE PEDREGULHO.									
166	424		26/01/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20160121125 21502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016012112521502 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - PROCESSO Nº 00027634620058260180 - EXECUÇÃO FISCAL - CDA: 8495 - COREN/SP x ANDRÉ TRISTÃO DE SOUZA - 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE ESPÍRITO SANTO DO PINHAL.									
166	427		26/01/2016	TRIBUNAIS	287,24 P	287,24	GUIA(S)	0611.16.0002 0880-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 024/GEFIN/2016, GUIA(S) 0611.16.00020880-1 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CARTA PRECATÓRIA - PROCESSO Nº 0000443-53.2013.4.03.6182 - COREN x FABIANO SOARES DA SILVA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	518		26/01/2016	TRIBUNAIS	1.554,30 P	1.554,30	GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 229 DO EMPENHO 166 / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS / GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA / SENDO: 01 GUIA DE 141,30 E 20 DE 70,65.									
166	534		26/01/2016	TRIBUNAIS	212,80 P	212,80	GRU	de 000 a 499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 201 DO EMPENHO 166 A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.LIQUIDAÇÃO REFERENTE AO PAGAMENTO DE 500 GRU'S NUMERADAS DE 000 A 499, ENVIADAS À CEF VIA OFÍCIO 022/2016.NESTA DATA FORAM QUITADAS APENAS 20 GUIAS, RESTANDO AINDA 278 GUIAS A SEREM QUITADAS, DESTA LIQUIDAÇÃO.									
89	788	370/2016	27/01/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	789	370/2016	27/01/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO,LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	739	370/2016	27/01/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	767	370/2016	27/01/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	591		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047989	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	592		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00047990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	541		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	785,10 P	785,10	EXTRATO	00105437	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	544		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	8.001,03 P	8.001,03	EXTRATO	00105439	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	546		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	380.671,20 P	380.671,20	EXTRATO	00131149	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	542		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.436,67 P	1.436,67	EXTRATO	00105436	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	538		27/01/2016	BANCO DO BRASIL	17,67 P	17,67	EXTRATO	00105438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	740	370/2016	27/01/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	768	370/2016	27/01/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	791	370/2016	27/01/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA,LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	752	370/2016	27/01/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	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 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	777	370/2016	27/01/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	804	370/2016	27/01/2016	DENILSON CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	806	370/2016	27/01/2016	DENIS FIOREZI	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF. AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	753	370/2016	27/01/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	778	370/2016	27/01/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	807	370/2016	27/01/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	535		27/01/2016	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 19 E 26.11.2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, A COLABORADORES NOMEADOS, PARA PAGTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 19 E 26.11.2015.									
89	792	370/2016	27/01/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA,LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	744	370/2016	27/01/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	769	370/2016	27/01/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	809	370/2016	27/01/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.125,00 P	4.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	754	370/2016	27/01/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	765	370/2016	27/01/2016	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
89	821	370/2016	27/01/2016	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	590	3366/2015	27/01/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	755	370/2016	27/01/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	779	370/2016	27/01/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	810	370/2016	27/01/2016	JOÃO CARLOS ROSA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	602	3366/2015	27/01/2016	KARINA FERNANDES TREVISAN	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KARINA FERNANDES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	811	370/2016	27/01/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	756	370/2016	27/01/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	780	370/2016	27/01/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	745	370/2016	27/01/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	770	370/2016	27/01/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	603	3366/2015	27/01/2016	MARCIA DUARTE KOIFFMAN	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA DUARTE KOIFFMAN, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	816	370/2016	27/01/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	795	370/2016	27/01/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	763	370/2016	27/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30-12-2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	746	370/2016	27/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	771	370/2016	27/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	815	370/2016	27/01/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	747	370/2016	27/01/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	772	370/2016	27/01/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	748	370/2016	27/01/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGTO. DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	773	370/2016	27/01/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	796	370/2016	27/01/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONF. PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	819	370/2016	27/01/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/10/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	749	370/2016	27/01/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	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 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	814	370/2016	27/01/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONF.PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	774	370/2016	27/01/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	593	3366/2015	27/01/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015. PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	812	370/2016	27/01/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	758	370/2016	27/01/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	782	370/2016	27/01/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	594	3366/2015	27/01/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	604	3366/2015	27/01/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	743	370/2016	27/01/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	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 RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	793	370/2016	27/01/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	822	370/2016	27/01/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	750	370/2016	27/01/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016. E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	775	370/2016	27/01/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	600	3366/2015	27/01/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	601	3366/2015	27/01/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 335, DO EMPENHO 90.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2015.PROCESSO 366/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO DA SAÚDE DA MULHER, VOLUME I, FOLHAS 91 E 137 A 141. PORTARIA COREN-SP/DIR/059/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	764	370/2016	27/01/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	759	370/2016	27/01/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	783	370/2016	27/01/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	820	370/2016	27/01/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/12/2015 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
151	451		27/01/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	99,34 P	89,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000.904.904/01/16-00001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 245 do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000.904.904/01/16-00001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1466		27/01/2016	TRIBUNAIS	861,84 P	861,84	GRU	de 000 a 499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 201 do empenho 166, OFÍCIO 022/2016, GRU de 000 a 499 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PARA PAGAMENTO DE 81 GUIAS, NESTA DATA, RESTANDO AINDA 197 GUIAS NESTA LIQUIDAÇÃO.									
88	751	370/2016	27/01/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	776	370/2016	27/01/2016	VAGNER URIAS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	803	370/2016	27/01/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	813	370/2016	27/01/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	761	370/2016	27/01/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOUREARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	680		28/01/2016	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.									
87	597		28/01/2016	BANCO DO BRASIL	871,77 P	871,77	EXTRATO	00096657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	598		28/01/2016	BANCO DO BRASIL	1.583,28 P	1.583,28	EXTRATO	00096656	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	595		28/01/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00096655	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	599		28/01/2016	BANCO DO BRASIL	7.647,59 P	7.647,59	EXTRATO	00096659	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	596		28/01/2016	BANCO DO BRASIL	30,81 P	30,81	EXTRATO	00096658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
248	2905	285/2016	28/01/2016	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	15,64 P	15,64	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação do empenho 248, Provisão Folha de Pagamento do mês janeiro/2016, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/12/2015 à 02/12/2015 às fls. 004.									
262	585	PA 480	28/01/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº14 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 262.									
263	586	PA 480	28/01/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº15 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 263.									
264	587	PA 480	28/01/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo 16 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 264.									
265	588	PA 480	28/01/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº17 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 265.									
266	589	PA 480	28/01/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº18 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 266.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
249	2906	335/2016	28/01/2016	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	222,36 P	222,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação do empenho 249, Provisão Folha de Pagamento do mês janeiro/2016, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 03/12/2015 à 16/12/2015 às fls. 004.									
1	1134		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.071.681,97 P	339.309,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, Provisão Folha de Pamento do mês janeiro/2016.									
2	1156		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	225.396,87 P	225.396,87	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 2, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento/2016.									
3	1157		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	81.153,65 P	81.153,65	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 3, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2016.									
5	1139		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	326.170,72 P	262.188,74	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, Provisão Folha de Pagamento janeiro/2016.									
7	1152		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	4.986,45 P	4.986,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, Folha de Pagamento janeiro/2016,ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento/2016.									
8	1146		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	75.405,42 P	75.405,42	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 8, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento/2016.									
12	1147		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	20.195,52 P	20.195,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento/2016.									
15	1150		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	3.834,00 P	3.834,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento/2016.									
16	1154		28/01/2016	SERVIDORES COREN/SP	34.927,04 P	34.927,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, Folha de Pagamento janeiro/2016, ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento/2016.									
166	510		28/01/2016	TRIBUNAIS	600,00 P	600,00	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 166, OFÍCIO 027/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00008090520155020027 - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2.									
166	1467		28/01/2016	TRIBUNAIS	1.361,92 P	1.361,92	GRU	de 000 a 499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 201 do empenho 166, OFÍCIO 022/2016, GRU de 000 a 499 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. PARA PAGAMENTO DE 128 GUIAS NESTA DATA, RESTANDO AINDA 69 GUIAS NESTA LIQUIDAÇÃO.									
260	568	PA 532	29/01/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 260, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR , para pagamento de 01 diária, referente a participação da 211ª Reunião Extraordinária do plenário na cidade de Marília , no período de 26/01 a 27/01/16.									
87	697		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566125	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	700		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566128	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	703		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566131	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	692		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566120	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	702		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566130	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	699		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566127	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	693		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566121	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	701		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566129	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	690		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566118	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	704		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	695		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566123	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	688		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566116	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	705		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566133	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	691		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566119	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	694		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566122	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	698		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566126	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	696		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566124	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	689		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00566117	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	630		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00096934	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	631		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00096929	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	634		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	2.091,27 P	2.091,27	EXTRATO	00096930	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	633		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	837,15 P	837,15	EXTRATO	00096931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	635		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	10.577,65 P	10.577,65	EXTRATO	00096933	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	632		29/01/2016	BANCO DO BRASIL	37,47 P	37,47	EXTRATO	00096932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
144	1514		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	458,49 P	458,49	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								
144	1506		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.478,22 P	6.478,22	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								
144	1508		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14.352,31 P	14.352,31	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								
144	1101		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.201,15 P	7.201,15	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								
144	1504		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	78.352,34 P	78.352,34	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								
144	1518		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	186,56 P	186,56	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								
144	1522		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.019,48 P	5.019,48	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								
144	1103		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	196.392,03 P	196.392,03	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								
144	1089		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.277,83 P	1.277,83	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								
144	1099		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82.602,91 P	82.602,91	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					
144	1067		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.008,67 P	27.008,67	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					
144	1110		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	105.987,88 P	105.987,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	1520		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25,40 P	25,40	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					
144	1512		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.594,78 P	11.594,78	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					
144	1117		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	496,40 P	496,40	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					
144	1073		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.549,89 P	17.549,89	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					
144	1516		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.960,35 P	2.960,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	1105		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.795,45 P	2.795,45	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					
144	1091		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.537,13 P	22.537,13	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					
144	1119		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	91,76 P	91,76	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					
144	1107		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.911,84 P	7.911,84	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
144	1061		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	327.184,97 P	327.184,97	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								
144	1510		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	540,83 P	540,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
144	1059		29/01/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.458.014,31 P	5.458.014,31	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								
122	584		29/01/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	01/2016	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 323 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 01/2016 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 JANEIRO/2016.								
124	473		29/01/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	920,66 P	867,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002159339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
		Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 265 do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002159339 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 JANEIRO/2016.								
189	471		29/01/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	324,70 P	324,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	58078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
		Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 263 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 58078 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 2016.REFERENTE JANEIRO/2016.								
189	472		29/01/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	324,70 P	324,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	58076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas	
		Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 264 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 58076 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 2016.REFERENTE JANEIRO/2016								
90	629	868/2015	29/01/2016	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, LIQUIDAÇÃO 360, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE NOV/2015. COLABORADORA DO COREN-SP EDUCAÇÃO.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
250	605	1871/2015	29/01/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	129,77 P	129,77	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Pago a FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA, liquidação 353 do empenho 250, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 975 de 01/10/2015.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.(Empenho complementar efetuado em virtude de acolhimento de justificativas apresentadas pelo agente suprido às fls. 326 a 329 do PA 1871/2015)									
259	521	PA 3647	29/01/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 259, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Jales, no período de 11/01 a 12/01/16.									
92	555	104661	29/01/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	241,38 P	241,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 319 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347961 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 AO PERÍODO 01/01/2016 A 04/01/2016.									
88	757	370/2016	29/01/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 436 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	781	370/2016	29/01/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF PERÍODOS DIVERSOS'	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 437 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/01/2016 E MEMORANDOS: 010/2016 DA TESOURARIA, DE 22.01.16 E 011/2016/GAB/PRES, DE 22.01.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
255	509		29/01/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	69,66 P	69,66	BOLETO(S)	000460301	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação 290 do empenho 255, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 000460301 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, para pagamento de Taxas de Licença-2016 (Tx. Alv. R\$ 28,58 / Tx. Local R\$ 69,66).									
166	1469		29/01/2016	TRIBUNAIS	734,16 P	734,16	GRU	de 000 a 499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 201 do empenho 166, OFÍCIO 022/2016, GRU de 000 a 499 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PARA PAGAMENTO DE 69 GUIAS NESTA DATA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1470		29/01/2016	TRIBUNAIS	542,64 P	542,64	GRU	000 a 500 exceto 088,148, 154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 298 do empenho 166, OFÍCIO 028/2016, GRU 000 a 500 exceto 088,148, 154 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PARA PAGAMENTO DE 51 GUIAS NESTA DATA. RESTANDO AINDA 446 GUIAS NESTA LIQUIDAÇÃO.									
166	548		29/01/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	20160127144 80709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016012714480709 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 00018179320138260180 - EXECUÇÃO FISCAL: CDA 70193 - COREN/SP x PAULA ROBERTA COUTO JULIÃO.									
261	569	PA 2925/2015	29/01/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 261, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS , para pagamento de 01 diária, referente a participação na audiência trabalhista da ex- fiscal Maria Aparecida Maranhão na cidade de Ribeirão Preto , no período de 01/12 a 02/12/2015.									
90	858	1190/2015	01/02/2016	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.PROCESSO 1190/2015 -ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPODE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133.PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	997		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00063981	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	996		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00063980	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	880		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	22,02 P	22,02	EXTRATO	00027980	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	879		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00105948	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	882		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.763,45 P	5.763,45	EXTRATO	00027978	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	881		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.028,94 P	1.028,94	EXTRATO	00027979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	883		01/02/2016	BANCO DO BRASIL	28.296,50 P	28.296,50	EXTRATO	00027981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
190	608	110352	01/02/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 343 do empenho 190, 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2016									
190	609	110352	01/02/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 344 do empenho 190, 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2016									
190	610	110352	01/02/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 345 do empenho 190, 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2016									
192	618	105946	01/02/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 356 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 064 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. -									
192	619	105946	01/02/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 357 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 062 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.									
90	859	1190/2015	01/02/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CRISTINA SATOKO MIZOI, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.PROCESSO 1190/2015 -ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133.PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1491		01/02/2016	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, 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. COMPLEMENTO 02/10/15 E 13/11/15 MEMORANDOS 006/2016 e 013/2016/GAB/PRES. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO 'NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.</p>									
90	1495		01/02/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação 1153 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de Novembro e Dezembro/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 – MEMORANDO 119/2015 – TES. e MEMORANDO 010/2016 – GAB/PRES.</p>									
90	860	1190/2015	01/02/2016	JOSE CARLOS VIANA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSE CARLOS VIANA, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.PROCESSO 1190/2015 -ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPODE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133.PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	861	1190/2015	01/02/2016	JULIANA RIGOTTO GREJO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.PROCESSO 1190/2015 -ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPODE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133.PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	862	1190/2015	01/02/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015. PROCESSO 1190/2015 - ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133. PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	1496		01/02/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação 1153 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de Novembro e Dezembro/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 – MEMORANDO 119/2015 – TES. e MEMORANDO 010/2016 – GAB/PRES.</p>									
90	1492		01/02/2016	MARCELO JOSE DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCELO JOSE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, 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. COMPLEMENTO 02/10/15 E 13/11/15 MEMORANDOS 006/2016 e 013/2016/GAB/PRES. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO 'NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL' - PA 2449/2015.</p>									
267	620	PA 2083	01/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00 P	800,00	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 267, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação em REP e ROP, na Sede, nos dias 27 e 28/01/2016.</p>									
90	863	1190/2016	01/02/2016	MARCILIO ABRACOS JORGE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV E DEZ 2015	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCILIO ABRACOS JORGE, LIQUIDAÇÃO 498, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS, REF. AO PERÍODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2015.PROCESSO 1190/2015 -ATAS E/OU RELATÓRIOS DE ATIVIDADES DE PROFISSIONAIS INTEGRANTES DO GRUPODE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR VOLUME I, FOLHAS 117 E 129 A 133.PORTARIA COREN-SP/DIR/026/2015.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	1498		01/02/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARISA BERALDO, liquidação 1153 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de Novembro e Dezembro/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 – MEMORANDO 119/2015 – TES. e MEMORANDO 010/2016 – GAB/PRES.									
90	1494		01/02/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação 1153 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de Novembro e Dezembro/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 – MEMORANDO 119/2015 – TES. e MEMORANDO 010/2016 – GAB/PRES.									
90	1497		01/02/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação 1153 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) Período de Novembro e Dezembro/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 – MEMORANDO 119/2015 – TES. e MEMORANDO 010/2016 – GAB/PRES.									
90	1493		01/02/2016	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 90, 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. COMPLEMENTO 02/10/15 E 13/11/15 MEMORANDOS 006/2016 e 013/2016/GAB/PRES. COLABORADORA DO GRUPO DE TRABALHO 'NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL" - PA 2449/2015.</p>									
142	582		01/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,91 P	104,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.201.436/01/16-00001/00	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 327 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.201.436/01/16-00001/00 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
142	583		01/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,63 P	111,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1.201.437/01/16-00001/00	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 326 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1.201.437/01/16-00001/00 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
101	617	107808	01/02/2016	TIM CELULAR S.A.	2.857,43 P	2.587,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	593704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 89 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 593704 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 JANEIRO-2016</p>									
166	426		01/02/2016	TRIBUNAIS	152,18 P	152,18	GUIA(S)	7000002397052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 7000002397052 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FDJ - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RIO GRANDE DO NORTE - CUMPRIMENTO DE CARTA PRECATÓRIA - PROCESSO Nº 0008859-44.2012.403.6182 - COREN X ORLANDO FERNANDES DE QUEIROZ.</p>									
166	1680		01/02/2016	TRIBUNAIS	1.340,64 P	1.340,64	GRU	000 a 500 exceto 088,148, 154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 298 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 000 a 500 exceto 088,148, 154 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias GRU judiciais.</p>									
87	994		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00041503	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>									
87	995		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	00451462	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>									
87	865		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	33,30 P	33,30	EXTRATO	00034454	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>									
87	867		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	11.340,78 P	11.340,78	EXTRATO	00034452	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
87	864		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00071887	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	868		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	56.763,79 P	56.763,79	EXTRATO	00034455	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	866		02/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.079,97 P	1.079,97	EXTRATO	00034453	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
136	626		02/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.005,69 P	2.005,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002504710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 359 do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002504710 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 JANEIRO-2016.									
166	1681		02/02/2016	TRIBUNAIS	2.000,32 P	2.000,32	GRU	000 a 500 exceto 088,148, 154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 298 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 000 a 500 exceto 088,148, 154 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias GRU judiciais.									
166	828		02/02/2016	TRIBUNAIS	921,79 P	921,79	GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
LIQUIDAÇÃO 328, DO EMPENHO 166, FAVORECIDO: TRIBUNAIS, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016, REFERENTE AO PAGAMENTO DE GUIAS DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, SENDO: 01 DE R\$ 3,34 E 13 DE R\$ 70,65. GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
87	878		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00014088	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	877		03/02/2016	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.									
87	874		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	782,61 P	782,61	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.									
87	872		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108075	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	873		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	41,82 P	41,82	EXTRATO	00108079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	876		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.171,83 P	2.171,83	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.									
87	870		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	3,10 P	3,10	EXTRATO	00108081	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	871		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	6,39 P	6,39	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.									
87	869		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00019850	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	875		03/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.306,05 P	1.306,05	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.									
138	660		03/02/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.501,59 P	2.356,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001049796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 295 do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001049796 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE JANEIRO/2016.									
279	787	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 19 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 279.									
280	790	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 20 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 280.									
281	794	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 21 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 281.									
282	797	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 22 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 282.									
283	800	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 23 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 283.									
284	802	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 24 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 284.									
285	805	337/2016	03/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 25 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 285.									
140	715		03/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	357,98 P	324,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.304.682	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 425 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.304.682 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - REFERENTE JANEIRO-2016									
87	901		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058968	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	897		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058964	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	889		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058956	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	892		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.									
87	898		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.									
87	899		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	896		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.					
87	891		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058958	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	895		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.					
87	890		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058957	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	894		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.					
87	893		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	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.					
87	900		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058967	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	888		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058955	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	902		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058969	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	886		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.108,47 P	1.108,47	EXTRATO	00101734	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	885		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	633,72 P	633,72	EXTRATO	00101735	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	884		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	8,88 P	8,88	EXTRATO	00101736	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	887		04/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.126,53 P	2.126,53	EXTRATO	00101737	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
276	738		04/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	535,90 P	535,90	GUIA(S)	663244	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 276, OFÍCIO 030/GEFIN/2016, GUIA(S) 663244 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001826.35.2011.403.6118 - 1ª Vara de Guaratingueta-SP. Repetição de indébito, cumprimento de sentença. Autora: Flavia Helena dos Santos.									
120	658		04/02/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	560,34 P	507,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	01/2016	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 324 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 01/2016 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE JANEIRO/2016.									
123	659		04/02/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	37.103,84 P	34.935,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 325 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9019 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 JANEIRO/2016.									
277	760		04/02/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	196,72 P	196,72	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 do empenho 277, OFÍCIO 029/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório do veículo GM VECTRA SD EXPRESSION - EJS 631 - Renavam 00182116620.									
277	762		04/02/2016	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO	201,45 P	201,45	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 do empenho 277, OFÍCIO 029/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de Seguro Obrigatório dos veículos VW/COMIL ENGEVEL - ENF 1205 - Renavam 00173490131.									
171	657	105946	04/02/2016	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 95 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46).REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/2016.									
233	667	99245/2012	04/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.006.333/01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 329 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.006.333/01/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
166	741		04/02/2016	TRIBUNAIS	148,12 P	148,12	GUIA(S)	711615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 711615 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE RECURSO INTERPOSTO EM INSTÂNCIA INFERIOR: RECURSO ESPECIAL - PROCESSO Nº 00076338520144036100 - RÉU: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	742		04/02/2016	TRIBUNAIS	99,80 P	99,80	GUIA(S)	711620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 711620 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PAGAMENTO DE GUIA AO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA REFERENTE PORTE DE REMESSA E RETORNO DOS AUTOS: RECURSO ESPECIAL - PROCESSO Nº 00076338520144036100 - RÉU: MUNICÍPIO DE PINDAMONHANGABA									
170	799	PRCI 106452	05/02/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 432 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 01/2016 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/2016.									
169	798	110352	05/02/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)	01/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 431 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 01/2016 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/2016.									
87	903		05/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105163	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	906		05/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.220,10 P	1.220,10	EXTRATO	00105164	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	904		05/02/2016	BANCO DO BRASIL	17,76 P	17,76	EXTRATO	00105166	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	907		05/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.548,07 P	2.548,07	EXTRATO	00105167	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	905		05/02/2016	BANCO DO BRASIL	655,38 P	655,38	EXTRATO	00105165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	654		05/02/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	69,13 P	65,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	157395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 297 do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 157395 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 JANEIRO/2016.									
9	1158		05/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	216.252,73 P	216.252,73	GRF	01/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 797 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 01/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	653		05/02/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.545,41 P	2.545,41	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 347 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 29/02/2016.									
102	651		05/02/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	75,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02/2016	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 294 do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 02/2016 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 FEVEREIRO/2016.									
119	655		05/02/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02/2016	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 296 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 02/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO BASICO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
165	648		05/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.366,62 P	1.287,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1926242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 204 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1926242 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 JANEIRO/2016.									
130	649		05/02/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	583,58 P	550,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 88 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3832 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE JANEIRO/2016.									
272	733	PRCI 103711	05/02/2016	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 426 do empenho 272, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 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\$ 705,30(setecentos e cinco reais e trinta centavos); Valor do condomínio anual é de R\$ 8.463,60(oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
117	650		05/02/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 293 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 02/2016 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
271	662	PA 1054/2015	05/02/2016	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 271, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA em Patrocínio Paulista , nos dias 11/02 a 12/02/2016.									
159	656		05/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	25,40 P	23,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02306420189 35	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 373 do empenho 159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0230642018935 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE JANEIRO/2016.									
23	2187		05/02/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	41,97 P	35,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 1684 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4419 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato valor R\$ 4.313,62 vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.Ref. período de 01/01 a 04/01/2016. Recebimento definitivo: 18/01/2016									
237	801	PA 103711	05/02/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	BOLETO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 200 do empenho 237, 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 início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.REFERENTE AO PERÍODO 07/01/2016 A 06/02/2016.									
270	663		05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS	1.605,95 P	1.605,95	BOLETO(S)	000.133.478. 125	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, liquidação 372 do empenho 270, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 000.133.478.125 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente TAXA DE LIXO E TAXA DE SINISTRO/2016 do imóvel sito a Rua Saldanha Marinho, 1046/1050 da Subseção de Campinas.									
287	824		05/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	260,61 P	260,61	BOLETO(S)	16005000050 37	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação do empenho 287, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1600500005037 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo e P. Incen. BO referente ao ano de 2016. - Primeira parcela.									
107	652		05/02/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	641,81 P	641,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	23938206000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 207 do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 239382060004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE JANEIRO/2016.									
118	737		05/02/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	198,36 P	189,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	354498	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação 433 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 354498 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE JANEIRO/2016.									
142	734		05/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,06 P	106,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1433.245	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 428 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1433.245 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE JANEIRO/2016.									
142	735		05/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	94,10 P	85,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1433.244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 429 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1433.244 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE JANEIRO/2016.									
142	736		05/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	110,41 P	99,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-1433.243	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 430 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-1433.243 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE JANEIRO/2016.									
87	1076		10/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.									
87	1078		10/02/2016	BANCO DO BRASIL	793,02 P	793,02	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.									
87	1080		10/02/2016	BANCO DO BRASIL	7.889,33 P	7.889,33	EXTRATO	00107940	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	1079		10/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.078,27 P	3.078,27	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.									
87	1077		10/02/2016	BANCO DO BRASIL	35,43 P	35,43	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.									
87	1347		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282967	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	1336		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1332		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282952	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	1348		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282968	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	1353		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282973	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	1344		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282964	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	1342		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282962	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	1349		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282969	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	1339		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282959	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	1335		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282955	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	1346		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282966	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	1352		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282972	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	1345		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282965	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	1350		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	1337		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282957	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	1341		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282961	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	1338		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282958	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	1343		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282963	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	1334		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282954	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	1333		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282953	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	1340		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282960	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	1351		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00282971	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	1188		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	33,30 P	33,30	EXTRATO	00122542	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	1190		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	143,31 P	143,31	EXTRATO	00122541	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	1207		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	15.842,64 P	15.842,64	EXTRATO	00122543	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	1206		11/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.918,97 P	5.918,97	EXTRATO	00122540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
38	837	53/2013	11/02/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	15.458,34 P	15.442,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18973934	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 478 do empenho 38, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18973934 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 JANEIRO/2016.									
166	1731		11/02/2016	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GRU	000 a 500 exceto 088,148, 154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 298 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 000 a 500 exceto 088,148, 154 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
89	1257		12/02/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	5.625,00 P	5.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS. - E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 A 15/01/16									
89	1273		12/02/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	1177		12/02/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1244		12/02/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1230		12/02/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
87	1217		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1218		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295323	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	1219		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295324	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	1215		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295320	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	1211		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295316	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	1210		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295315	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	1214		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295319	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	1213		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295318	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	1212		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295317	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	1209		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295314	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	1216		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00295321	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	1180		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00076469	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	1184		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	24,33 P	24,33	EXTRATO	00044187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1193		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	806,85 P	806,85	EXTRATO	00044186	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	1205		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.849,74 P	5.849,74	EXTRATO	00044188	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	1199		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.849,17 P	1.849,17	EXTRATO	00044185	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	1182		12/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00044184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	1581		12/02/2016	BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a BARBARA DE SOUZA GUTIERREZ, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
301	850	PA 503	12/02/2016	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	352,00 P	352,00	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 301, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1178		12/02/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1245		12/02/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	857		12/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,20 P	27,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004244858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 369 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004244858 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 JANEIRO/2016.									
88	1241		12/02/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1274		12/02/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	1580		12/02/2016	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
88	1238		12/02/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1262		12/02/2016	DENILSON CARDOSO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1263		12/02/2016	DENIS FIOREZI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1225		12/02/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
88	1231		12/02/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1258		12/02/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	1579		12/02/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
302	851	PA 381	12/02/2016	FABIANE SANCHES DE ANGELO	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANE SANCHES DE ANGELO, liquidação do empenho 302, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANE SANCHES DE ANGELO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1208		12/02/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1247		12/02/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.275,00 P	2.275,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
297	846	PA 001/2015	12/02/2016	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 297, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
90	1585		12/02/2016	GLAUCE CRISTINA MUNIZ DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GLAUCE CRISTINA MUNIZ DA SILVA, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
89	1264		12/02/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1226		12/02/2016	IRACI CAMPOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1253		12/02/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1227		12/02/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1254		12/02/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	1265		12/02/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOAO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	1582		12/02/2016	JULIANA PEPE MARINHO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JULIANA PEPE MARINHO, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
294	843	PA 1056	12/02/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 294, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1233		12/02/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1266		12/02/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	1587		12/02/2016	LUANA PRADO FIGUEIREDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUANA PRADO FIGUEIREDO, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
90	1584		12/02/2016	LUCIANE MANDIA GROSSI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCIANE MANDIA GROSSI, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
88	1228		12/02/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1255		12/02/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	1267		12/02/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
305	854	PA 382	12/02/2016	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	352,00 P	352,00	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 305, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1220		12/02/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1248		12/02/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1239		12/02/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
307	856	PA 2527	12/02/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 307, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
89	1259		12/02/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1235		12/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES , REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1270		12/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	1221		12/02/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1249		12/02/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
299	848	PA 638	12/02/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 299, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1222		12/02/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1250		12/02/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
304	853	PA 383	12/02/2016	MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA	352,00 P	352,00	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 304, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARLY ROSANA ANDRADE DE MOURA, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1232		12/02/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1260		12/02/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUZA ARCI, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1223		12/02/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1251		12/02/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
295	844	PA 973	12/02/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 295, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
292	841	PA 3648	12/02/2016	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	320,00 P	320,00	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 292, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
303	852	PA 081	12/02/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 303, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
296	845	151/2015	12/02/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1234		12/02/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1268		12/02/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1224		12/02/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COLBELLIS GOMES, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1252		12/02/2016	PAULO COBELLIS GOMES	6.375,00 P	6.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS. - E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE A 01 A 15/01/16.									
291	840	2526/2015	12/02/2016	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, liquidação do empenho 291, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1179		12/02/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1246		12/02/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
298	847	PA 637	12/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 298, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	1242		12/02/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1275		12/02/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	1236		12/02/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
89	1271		12/02/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	1261		12/02/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
306	855	PA 495	12/02/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	352,00 P	352,00	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 306, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
88	1229		12/02/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOURARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1256		12/02/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	1586		12/02/2016	SORAIA BLUMER GONÇALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SORAIA BLUMER GONÇALVES, liquidação 1230 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , FAVORECIDO: COLABORADORES NOMEADOS, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS), REF. DEZ/2015 - COREN-SP EDUCAÇÃO - CAPITAL E MEMORANDO 367-2015/COREN-SP EDUCAÇÃO, DE 03/12/2015.									
300	849	PA660	12/02/2016	SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, liquidação do empenho 300, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELI HISSAMI HIGUTE AJEKA, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
140	919		12/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.578,36 P	4.145,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-182.235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 561 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-182.235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
166	1732		12/02/2016	TRIBUNAIS	872,48 P	872,48	GRU	000 a 500 exceto 088,148, 154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 298 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 000 a 500 exceto 088,148, 154 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	1733		12/02/2016	TRIBUNAIS	361,76 P	361,76	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
88	1237		12/02/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1272		12/02/2016	VAGNER URIAS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
293	842	PA 2525	12/02/2016	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 293, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, referente a 1 diária (100%),para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
89	1276		12/02/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC – DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	1269		12/02/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II. - PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	1240		12/02/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	PERÍODO DE 16 A 31/01/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI DE SOUZA MICHELETTI, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31/01/16 E MEMORANDO 012/2016 DA TESOUREARIA, DE 05/02/16 E 015/2016/GAB/PRES, DE 11/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES I E II.									
317	988	PA 3718/2015	15/02/2016	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	640,00 P	640,00	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 317, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
87	1293		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448690	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	1294		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448691	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	1290		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1295		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448692	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	1291		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448688	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	1296		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448693	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	1292		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00448689	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	1203		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	4.385,68 P	4.385,68	EXTRATO	00034926	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	1195		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	954,78 P	954,78	EXTRATO	00034924	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	1198		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.679,88 P	1.679,88	EXTRATO	00034923	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	1187		15/02/2016	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00034925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
313	984	PA 304/2015	15/02/2016	CLAUDIA COSTA GOES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 313, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
132	923		15/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,47 P	54,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1524575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 203 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1524575 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 JANEIRO/2016.									
316	987	PA 3717/2015	15/02/2016	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	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 DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 316, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
159	924		15/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	13,93 P	12,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	13431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 562 do empenho 159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 13431 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE FEVEIREIRO/2016.									
314	985	PA 1052/2015	15/02/2016	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 314, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
318	989	PA 3722/2015	15/02/2016	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 318, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
320	991	PA 1140/2015	15/02/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	640,00 P	640,00	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 320, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
311	982	195/2015	15/02/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
315	986	3666	15/02/2016	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	320,00 P	320,00	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 315, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
176	993	110351	15/02/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 579 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 02/2016 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)									
177	992	110351	15/02/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	615,42 P	615,42	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 580 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 02/2016 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.									
168	980	110352	15/02/2016	PAULO CESAR BISCARO	6.549,72 P	5.722,18	RECIBO	01/2016	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 PAULO CESAR BISCARO, liquidação 585 do empenho 168, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO 01/2016 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 01/01 A 31/01/2016.</p>									
312	983	234/2015	15/02/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.</p>									
319	990	PA 3716/2015	15/02/2016	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, liquidação do empenho 319, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, ,referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.</p>									
310	981	150/2015	15/02/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 310, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.</p>									
146	949		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	202,51 P	183,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1114-385.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 576 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1114-385.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE: 3814-1049 REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
147	962		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	542,81 P	491,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-301.300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 590 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-301.300 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE: 3413-1073 REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
147	961		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	520,84 P	471,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-291.459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 589 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-291.459 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP. FONE: 3433:5902 REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
149	930		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,50 P	147,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-354.295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 552 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-354.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
150	978		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11583-312,320	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 606 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11583-312,320 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3923-8417 REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	931		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	217,44 P	196,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-319.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 555 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-319.010 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
156	933		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,20 P	177,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-354.166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 557 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-354.166 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
147	963		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,54 P	95,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11365-378.048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 591 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11365-378.048 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
151	964		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56,09 P	50,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-337.743	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 592 do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-337.743 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
154	965		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	330,76 P	299,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-378.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 593 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-378.001 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
154	966		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	321,94 P	291,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11529-319.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 594 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11529-319.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
143	967		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	581,37 P	526,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-304.203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 595 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-304.203 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3234-8724 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	968		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	639,90 P	579,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-359.510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 596 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-359.510 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. FONE:3236-1609 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
143	969		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	359,66 P	325,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-340.736	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 597 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-340.736 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. FONE:3234-1861 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
143	970		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	200,41 P	181,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11135-341.604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 598 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11135-341.604 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
140	971		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-311.804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 599 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-311.804 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
140	972		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-359.307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 600 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-359.307 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3223-7261 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
140	973		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	129,08 P	116,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-317.407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 601 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-317.407 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3922-8419 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
140	974		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.631,31 P	6.910,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11000-354.550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 602 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11000-354.550 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	977		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	227,58 P	206,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-312.321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 605 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-312.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
150	979		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,74 P	165,48	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11563-317.414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 607 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11563-317.414 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
149	928		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	148,20 P	134,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-367.747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 554 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-367.747 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
149	929		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,36 P	189,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11592-354.294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 553 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11592-354.294 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-4351 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
156	932		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-327.441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 556 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-327.441 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
156	934		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	291,78 P	264,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11037-354.152	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 558 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11037-354.152 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
152	935		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,52 P	133,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11633-316.115	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 547 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11633-316.115 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE: 4437-4325 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	936		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,24 P	122,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11633-316.114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 548 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11633-316.114 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
139	937		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,23 P	152,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-327.440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 549 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-327.440 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
139	938		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	122,99 P	111,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-299.547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 550 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-299.547 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
139	939		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,99 P	123,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11507-299.545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 551 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11507-299.545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
153	941		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	225,89 P	204,55	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 567 do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
153	942		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,89 P	123,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-375.261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 568 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-375.261 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
153	943		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	199,58 P	180,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11562-375.262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 569 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11562-375.262 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE: 3222-5232 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	944		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,43 P	197,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-337.350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 570 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-337.350 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
145	945		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,87 P	126,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11292-337.349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 571 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11292-337.349 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE: 3271-9966 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
155	946		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,43 P	112,68	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 572 do empenho 155, 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 2016 - Subseção Registro/SP.FONE: 3821-2490 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
148	947		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	101,07 P	91,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-337.749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 573 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-337.749 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
148	948		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,88 P	79,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11892-337.750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 574 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11892-337.750 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE: 2408-7683 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
146	950		15/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	290,10 P	262,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	11114-385.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 575 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 11114-385.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE: 3813-6755 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
166	1734		15/02/2016	TRIBUNAIS	42,56 P	42,56	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
20	940		15/02/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	193.156,06 P	174.902,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	618471/618472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 566 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 618471/618472 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 JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1279		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058648	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	1277		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058646	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	1278		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00058647	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	1204		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.756,52 P	5.756,52	EXTRATO	00039966	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	1192		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	794,79 P	794,79	EXTRATO	00039964	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	1185		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	26,37 P	26,37	EXTRATO	00039965	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	1200		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.328,78 P	2.328,78	EXTRATO	00039963	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	1181		16/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00039962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
308	957	PA 2955/2015	16/02/2016	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 308, 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, referente fiscalização nas cidades de Ribeirão branco, no período de 17/02 a 18/02/2016.									
326	1012	PA 80/2015	17/02/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 326, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
87	1301		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053578	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	1300		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	1298		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053575	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	1302		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053579	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	1304		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	38,00 P	38,00	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.						
87	1303		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053580	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	1299		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053576	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	1297		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00053574	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	1202		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.333,52 P	3.333,52	EXTRATO	00039443	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	1197		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.338,90 P	1.338,90	EXTRATO	00039440	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	1186		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	28,68 P	28,68	EXTRATO	00039442	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	1194		17/02/2016	BANCO DO BRASIL	877,62 P	877,62	EXTRATO	00039441	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
135	954		17/02/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	397,10 P	397,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	93316	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
				Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 583 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 93316 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE FEVEREIRO/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	953		17/02/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	83,02 P	83,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	36454	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 582 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 36454 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
325	1011	PA 1136/2015	17/02/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 325, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
335	1033	301/2016	17/02/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 26 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 335.									
336	1034	301/2016	17/02/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 27 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 336.									
337	1035	301/2016	17/02/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 28 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 337.									
338	1036	301/2016	17/02/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 29 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 338.									
133	1015		17/02/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	103,04 P	99,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51000510669 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 651 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510005106694 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 JANEIRO/2016.									
133	1017		17/02/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	179,08 P	170,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380495047 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 659 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513804950475 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 JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	1016		17/02/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	123,19 P	118,28	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	515704920407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 652 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515704920407 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 JANEIRO/2016.</p>									
327	1013	PA 1192/2015	17/02/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	320,00 P	320,00	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 327, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, ,referente a 1 diária (100%), para transporte dos conselheiros Evandro Lira e Edir Kleber para participação de reuniões técnicas nas cidades de Tupã e Marilha , no período de 04/02 a 05/02/2016.</p>									
330	1019	PA 149/2015	17/02/2016	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 330, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 2 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 17/02 a 19/02/2016.</p>									
339	1037	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 30 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 339.</p>									
340	1038	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 31 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 340.</p>									
341	1039	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 32 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 341.</p>									
342	1040	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 33 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 342.</p>									
343	1041	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 34 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 343.</p>									
344	1042	518/2016	17/02/2016	GLACIELMA BEGA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 35 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 344.									
324	1010	PA 976/2015	17/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
345	1043	595/2016	17/02/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 36 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 345.									
346	1044	595/2016	17/02/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 37 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 346.									
347	1045	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 38 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 347.									
348	1046	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 39 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 348.									
349	1047	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 40 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 349.									
350	1048	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 41 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 350.									
351	1049	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 42 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 351.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
352	1050	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 43 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 352.									
353	1051	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 44 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 353.									
354	1052	674/2016	17/02/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 45 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 354.									
355	1108	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 46 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 355.									
356	1113	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 47 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 356.									
357	1114	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 48 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 357.									
358	1115	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 49 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 358.									
359	1118	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 50 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 359.									
360	1120	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 51 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 360.									
361	1121	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 52 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 361.									
362	1122	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 53 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 362.									
363	1123	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 54 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 363.									
364	1124	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 55 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 364.									
365	1125	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 56 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 365.									
366	1126	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 57 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 366.									
367	1127	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 58 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 367.									
368	1129	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 59 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 368.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
369	1130	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 60 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 369.									
370	1131	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Suprimento de fundo nº 61 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 370.									
371	1132	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 62 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 371.									
372	1133	336/2016	17/02/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 63 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 372.									
323	1009	PA 686	17/02/2016	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 323, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
106	927		17/02/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	75,00 P	75,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881022016 001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 462 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881022016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
166	1735		17/02/2016	TRIBUNAIS	1.276,80 P	1.276,80	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
90	1599		18/02/2016	ADRIANA MACHADO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
87	1316		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050795	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	1324		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050803	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	1308		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050787	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	1314		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050793	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	1319		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050798	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	1313		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050792	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	1330		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00054099	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	1327		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050806	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	1310		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050789	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	1329		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050808	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	1311		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050790	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	1325		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1315		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050794	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	1328		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050807	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	1318		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050797	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	1331		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00054100	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	1309		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050788	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	1321		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050800	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	1323		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050802	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	1312		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050791	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	1326		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050805	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	1317		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050796	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	1320		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050799	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	1322		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00050801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1183		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00102901	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	1189		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	37,47 P	37,47	EXTRATO	00102904	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	1196		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.167,99 P	1.167,99	EXTRATO	00102902	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	1191		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	755,55 P	755,55	EXTRATO	00102903	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	1201		18/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.888,73 P	2.888,73	EXTRATO	00102905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
131	959		18/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.135,18 P	1.068,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002547495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 348 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002547495 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 JANEIRO/2016.									
167	926		18/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	176,85 P	176,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	256271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 564 do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 256271 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 FEVEREIRO/2016.									
90	1600		18/02/2016	DORLY FERNANDA GONÇALVES	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
331	1024	PA684	18/02/2016	FABIANA BAIA	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 FABIANA BAIA, liquidação do empenho 331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANA BAIA, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
375	1166	PA3647/2015	18/02/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 375, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, referente a 2 diárias (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 17/02/2016.									
90	1592		18/02/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.									
90	1601		18/02/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
90	1602		18/02/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
374	1165	PA 894/2015	18/02/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 374, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, referente a 1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1603		18/02/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16</p>									
90	1593		18/02/2016	MARCIA DUARTE KOIFFMAN	400,00 P	400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA DUARTE KOIFFMAN, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.</p>									
90	1604		18/02/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.800,00 P	3.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16</p>									
90	1605		18/02/2016	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16</p>									
90	1594		18/02/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.									
90	1606		18/02/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
90	1607		18/02/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
90	1608		18/02/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	10.800,00 P	10.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - COMPLEMENTO REFERENTE A DEZEMBRO-2015.									
90	1609		18/02/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - 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 1235 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16</p>									
90	1595		18/02/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	800,00 P	800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.</p>									
90	1596		18/02/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	400,00 P	400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.</p>									
90	1597		18/02/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.</p>									
90	1598		18/02/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação 1234 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - PERÍODO 01/01 A 31/01/16 - MEMO 016/2016-TES / MEMO 018/2016-GAB-PRES.</p>									
334	1583		18/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	6.482,71 P	6.482,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, Folha de Pagamento jan/2016, ref. a despesas com Horas Extraordinárias.</p>									
182	1022	597/2014	18/02/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	144.049,92 P	144.049,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223939	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 467 do empenho 182, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223939 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</p>									
309	958	PA 273/2016	18/02/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 309, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Leme , no período de 18/02 a 19/02/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1591		18/02/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação 1233 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 014/2016- TES - MEMO 017/2016-GAB-PRES.									
166	1736		18/02/2016	TRIBUNAIS	1.489,60 P	1.489,60	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
90	1610		18/02/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 1235 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
90	1611		18/02/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 1235 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO PROCESSOS ÉTICOS - MEMO 013/2016 - TES / MEMO 016/2016-GAB-PRES - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16									
328	1014	PA 80/2015	19/02/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 328, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Iguape , no período de 22/02 a 23//02/2016.									
87	1411		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103012	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	1415		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1408		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103009	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	1409		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103010	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	1421		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103022	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	1422		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103023	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	1414		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103015	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	1423		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103024	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	1410		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103011	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	1424		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103025	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	1418		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1417		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1416		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	1419		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103020	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1425		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103026	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	1420		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103021	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	1413		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103014	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	1412		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00103013	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	1428		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	19,98 P	19,98	EXTRATO	00103211	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	1435		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.271,43 P	1.271,43	EXTRATO	00103209	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	1436		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	2.571,59 P	2.571,59	EXTRATO	00103212	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	1432		19/02/2016	BANCO DO BRASIL	731,31 P	731,31	EXTRATO	00103210	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	1031	3141/2014	19/02/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	12.418,08 P	12.377,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 466 do empenho 19, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4264 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 FEVEREIRO/2016.									
19	1029	3141/2014	19/02/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	328,59 P	327,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 465 do empenho 19, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4263 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 FEVEREIRO/2016.									
221	960	PA 3873/2015	19/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 346 do empenho 221, 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.									
121	955		19/02/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02/2016	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 584 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 02/2016 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 Itapetinga.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
191	975		19/02/2016	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 603 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
191	925	107808	19/02/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.277,40 P	2.277,40	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 565 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 02/2016 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 2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
159	1032		19/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	14,80 P	13,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230682234428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 681 do empenho 159, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230682234428 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
10	1159		19/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	615.374,17 P	615.374,17	GPS		6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 798 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - Janeiro-2016 - Código de recolhimento 2402									
21	1160	106074	19/02/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.691,86 P	8.691,86	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 799 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - Janeiro-2016 - Código de recolhimento 2402									
321	1008	PA 1140/2015	19/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	809,69 P	809,69	BOLETO(S)	2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação 650 do empenho 321, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2016 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a remoção de lixo e taxa de serviços de bombeiros de 2016 do imóvel situado à Rua Jose Bonifácio, 245 - Centro - Araçatuba - SP.									
104	1020	107242/2013	19/02/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 471 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8479 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 JANEIRO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
104	1021	107242/2013	19/02/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 472 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8480 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 JANEIRO/2016.									
166	1737		19/02/2016	TRIBUNAIS	3.215,24 P	3.215,24	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	1448		22/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00274620	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	1433		22/02/2016	BANCO DO BRASIL	732,54 P	732,54	EXTRATO	00114632	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	1434		22/02/2016	BANCO DO BRASIL	1.198,89 P	1.198,89	EXTRATO	00114631	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	1429		22/02/2016	BANCO DO BRASIL	30,99 P	30,99	EXTRATO	00114633	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	1437		22/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.057,75 P	3.057,75	EXTRATO	00114634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
129	1138		22/02/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.976,46 P	1.863,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	563956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 621 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 563956 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 FEVEREIRO/2016.									
329	1018		22/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	120,44 P	120,44	BOLETO(S)	853700	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação 660 do empenho 329, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 853700 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de serviços de bombeiros de 2016 do imóvel situado à Av. Rio Branco nº262 - Marília - SP									
22	1023	97912/2012	22/02/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	233.441,20 P	233.441,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223933	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 470 do empenho 22, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223933 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
288	1151	PA 4526/2014	22/02/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 463 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 478 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/01 A 31/01/2016.									
166	1141		22/02/2016	TRIBUNAIS	1.946,67 P	1.946,67	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, 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\$ 39,12 - 01 GUIA NO VALOR DE R\$ 211,95 - 02 GUIAS NO VALOR DE R\$ 141,30 CADA - 20 GUIAS NO VALOR DE R\$ 70,65 CADA.									
166	1738		22/02/2016	TRIBUNAIS	93,80 P	93,80	GRU	609 GUIAS	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 464 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GRU 609 GUIAS ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	1739		22/02/2016	TRIBUNAIS	331,80 P	331,80	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 512 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	1476		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017117	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	1474		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017115	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	1475		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017116	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	1478		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017119	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	1477		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017118	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	1471		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017112	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	1473		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017114	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	1472		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00017113	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1443		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	9.621,00 P	9.621,00	EXTRATO	00037043	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	1439		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.348,00 P	3.348,00	EXTRATO	00037044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1442		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.870,59 P	5.870,59	EXTRATO	00037046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1431		23/02/2016	BANCO DO BRASIL	90,00 P	90,00	EXTRATO	00037045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
385	1176	278/2016	23/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	509,48 P	509,48	GUIA(S)	663243	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 385, OFÍCIO 039/GEFIN/2016, GUIA(S) 663243 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo Trabalhista nº 2010.6182.001006-1-99. Dedução de valores para conta judicial. 5ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP. Reu: Edson Ferreira Mendes Filho.									
382	1173	PA 1138	23/02/2016	CAMILA SOUZA E SILVA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA SOUZA E SILVA, liquidação do empenho 382, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA SOUZA E SILVA, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação em treinamento de relatório de gestão e prestação de contas 2015 em Brasília, nos dias 22/02 a 25/02/2016.									
376	1167	PA 4042	23/02/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 376, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Igarapava , nos dias 24/02 a 25/02/2016.									
116	1449		23/02/2016	CLARO S. A.	714,98 P	579,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15/12/01500733-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 476 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15/12/01500733-2 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.									
116	1286		23/02/2016	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/01/01500759-2	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 477 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/01/01500759-2 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
384	1175	PA 2080	23/02/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 384, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02,5 diárias (100%), referente a participação na plenária do COFEN em Brasília, nos dias 23/02 a 25/02/2016.									
383	1174	PA 149	23/02/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	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 GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 383, 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 a ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, nos dias 24/02 a 26/02/2016.									
61	1281	104883	23/02/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 676 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21964 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. - REFERENTE JANEIRO-2016.									
29	1283	108243	23/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	949,78 P	897,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744	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 453 do empenho 29, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744 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 01/01 A 20/01/2016.									
30	1280		23/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	653,10 P	617,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	751	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 630 do empenho 30, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 751 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 01/01 A 15/01/2016.									
31	1284	108243	23/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.042,51 P	985,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	743	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 460 do empenho 31, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 743 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 01/01 A 20/01/2016.									
381	1172	PA 3921	23/02/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 381, 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 a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
380	1171	PA 3911	23/02/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	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 380, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
379	1170	PA 2076	23/02/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	400,00 P	400,00	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 379, 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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
377	1168	PA 4307	23/02/2016	ROSANGELA DE MELLO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 377, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
166	1740		23/02/2016	TRIBUNAIS	2.076,00 P	2.076,00	GUIA(S)	GRU JUDICIAL	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciais
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 512 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) GRU JUDICIAL ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	1741		23/02/2016	TRIBUNAIS	1.100,64 P	1.100,64	GUIA(S)	495 guias	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 682 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 495 guias ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
378	1169	PA 2082	23/02/2016	VAGNER URIAS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 378, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente a projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
87	1427		24/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00036117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1430		24/02/2016	BANCO DO BRASIL	72,00 P	72,00	EXTRATO	00036120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1440		24/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.568,15 P	3.568,15	EXTRATO	00036121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1441		24/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.535,00 P	5.535,00	EXTRATO	00036118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1438		24/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.114,00 P	3.114,00	EXTRATO	00036119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
185	1243	107619/2013	24/02/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	90.115,45 P	81.599,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	612237	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 816 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 612237 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 JANEIRO-2016.									
166	1742		24/02/2016	TRIBUNAIS	1.452,96 P	1.452,96	GUIA(S)	495 guias	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 682 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 495 guias ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
88	1631		25/02/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1654		25/02/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1632		25/02/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	750,00 P	750,00	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 LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1655		25/02/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1656		25/02/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/01/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1637		25/02/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1612		25/02/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
87	1541		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056051	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	1557		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056067	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	1556		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056066	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	1565		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056075	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	1550		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056060	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	1564		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056074	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	1548		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056058	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	1560		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056070	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	1561		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056071	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	1545		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056055	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	1563		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056073	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	1574		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	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.					
87	1553		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056063	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	1558		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056068	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	1539		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056049	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	1554		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056064	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	1555		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056065	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	1551		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056061	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	1546		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056056	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	1542		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056052	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	1562		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056072	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	1544		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056054	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	1543		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056053	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	1552		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	1540		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056050	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	1547		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056057	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	1559		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056069	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	1566		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056076	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	1549		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00056059	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	1529		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.055,13 P	3.055,13	EXTRATO	00101168	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	1530		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.168,00 P	3.168,00	EXTRATO	00101166	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	1535		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.382,00 P	5.382,00	EXTRATO	00101165	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	1526		25/02/2016	BANCO DO BRASIL	63,00 P	63,00	EXTRATO	00101167	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	1887		25/02/2016	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.									
11	1161		25/02/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.031,59 P	27.031,59	DARF(S)		6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 800 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.- Janeiro-2016 - Código da Receita 3703									
89	1638		25/02/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1613		25/02/2016	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
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1662		25/02/2016	DENIS FIOREZI	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1623		25/02/2016	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1663		25/02/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E COMPLEMENTO REF. A 15/01 A 31/01/16 - MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1635		25/02/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	750,00 P	750,00	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 EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1657		25/02/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1615		25/02/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1640		25/02/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
175	1143	5310	25/02/2016	IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.941,12 P	3.941,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	992275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 677 do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 992275 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>									
88	1624		25/02/2016	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
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1648		25/02/2016	IRACI CAMPOS	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
26	1306	108243	25/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	880,66 P	832,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	748	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 435 do empenho 26, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 748 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 01/01 A 20/01/2016.									
27	1305	108243	25/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	630,69 P	596,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	745	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 378 do empenho 27, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 745 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 01/01 A 20/01/2016.									
88	1625		25/02/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1649		25/02/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.850,00 P	2.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1636		25/02/2016	JOÃO BATISTA DE FREITAS	750,00 P	750,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15/01 A 31/01/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1658		25/02/2016	JOÃO BATISTA DE FREITAS	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO BATISTA DE FREITAS, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	1664		25/02/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1665		25/02/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1626		25/02/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1650		25/02/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1616		25/02/2016	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS - ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1641		25/02/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1627		25/02/2016	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1651		25/02/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1660		25/02/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
389	1307	PA 2083	25/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	400,00 P	400,00	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 389, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 959º ROP na cidade de São Paulo capital, no período de 16/02 a 18/02/2016.</p>									
88	1617		25/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1642		25/02/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1618		25/02/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1643		25/02/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
404	1378	328/2016	25/02/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 64 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 404.</p>									
405	1379	328/2016	25/02/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº 65 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 405.</p>									
406	1380	328/2016	25/02/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 66 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 406.</p>									
407	1381	328/2016	25/02/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Suprimento de fundo nº 67 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 407.</p>									
89	1644		25/02/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1619		25/02/2016	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
408	1382	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 68 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 408.									
409	1383	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 69 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 409.									
410	1384	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 70 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 410.									
411	1385	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 71 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 411.									
412	1386	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	125,00 P	125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 72 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 412.									
413	1387	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	125,00 P	125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 73 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 413.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
414	1388	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 74 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 414.									
415	1389	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 75 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 415.									
416	1390	596/2016	25/02/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 76 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 416.									
88	1634		25/02/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	750,00 P	750,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1620		25/02/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1645		25/02/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1666		25/02/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1628		25/02/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	4.500,00 P	4.500,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV. E COMPLEMENTO REFERENTE A 15/01 A 31/01/16									
89	1652		25/02/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E COMPLEMENTO DE 15 A 31/01/16 - MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1614		25/02/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1639		25/02/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
417	1391	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 77 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 417.									
418	1392	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 78 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 418.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	1393	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 79 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 419.									
420	1394	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 80 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 420.									
421	1395	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 81 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 421.									
422	1396	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 82 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 422.									
423	1397	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF
Suprimento de fundo nº 83 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 423.									
424	1398	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 84 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 424.									
425	1399	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 85 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 425.									
426	1400	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 86 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 426.									
427	1401	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 87 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 427.									
428	1402	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 88 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 428.									
429	1403	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 89 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 429.									
430	1404	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 90 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 430.									
431	1405	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 91 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 431.									
432	1406	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Suprimento de fundo nº 92 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 432.									
433	1407	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 93 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 433.									
434	1426	191/2016	25/02/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 94 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 434.									
88	1633		25/02/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	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 RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1659		25/02/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1621		25/02/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1646		25/02/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	1629		25/02/2016	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
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1653		25/02/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1355		25/02/2016	SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SORAYA PAIS DE OLIVEIRA GALVÃO, liquidação do empenho 90, CHEQUE 316223, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, para pagamento de auxílio representação a colaboradores nomeados referente ao exercício de 2016. Memorando nº 040/2016 – COREN-SP Educação. P.A.: 818/2016. Titulação: Graduação. Referente a 01 palestra ministrada no mês de Fevereiro/2016.</p>									
166	1743		25/02/2016	TRIBUNAIS	691,60 P	691,60	GUIA(S)	495 guias	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 682 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 495 guias ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.</p>									
88	1622		25/02/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	1647		25/02/2016	VAGNER URIAS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOUREARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
435	1444	231/2016	25/02/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 95 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 435.</p>									
436	1445	231/2016	25/02/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº 96 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 436.</p>									
437	1446	231/2016	25/02/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 97 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 437.									
438	1447	231/2016	25/02/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 98 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 438.									
89	1661		25/02/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	1667		25/02/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 1237 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	1630		25/02/2016	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 1236 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/02/16 E MEMORANDO 018/2016 DA TESOURARIA, DE 22/02/16 E 018/2016/GAB/PRES, DE 22/02/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
90	1710		26/02/2016	ALBERTO MOREIRA LEAO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ALBERTO MOREIRA LEAO, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016- TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1720		26/02/2016	ANA PAULA ALMEIDA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA PAULA ALMEIDA, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO									
90	1721		26/02/2016	ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO									
90	1722		26/02/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO									
87	1567		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00065964	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	1569		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00065966	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	1570		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00065967	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	1568		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00065965	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1536		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	7.119,00 P	7.119,00	EXTRATO	00104391	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	1527		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	108,00 P	108,00	EXTRATO	00104393	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	1531		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.168,00 P	3.168,00	EXTRATO	00104392	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	1533		26/02/2016	BANCO DO BRASIL	4.467,88 P	4.467,88	EXTRATO	00104394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	1135		26/02/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	100,67 P	96,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1935390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 784 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1935390 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 JANEIRO/2016.									
127	1136		26/02/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.490,58 P	1.405,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1935391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 785 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1935391 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 JANEIRO/2016.									
178	1364	107805	26/02/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	103,59 P	103,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 939 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41021 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE DEZEMBRO/2015.									
90	1682		26/02/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
189	1368		26/02/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	325,65 P	325,65	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	59530-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1036 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 59530-8 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 2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
189	1369		26/02/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	325,65 P	325,65	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	59532-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1037 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 59532-4 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 2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
90	1712		26/02/2016	CRISTIANE DE ALENCAR DOMINGUES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CRISTIANE DE ALENCAR DOMINGUES, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016- TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015									
90	1704		26/02/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação 1247 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS ASSISTENCIAIS NO AMBITO HOSPITALAR - MEMO 020/2016- TES - MEMO 022/2016-GAB-PRES - REFERENTE PERIODO DE 01 A 31/01/16									
90	1723		26/02/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO									
399	1360	PA 1054/2015	26/02/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	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 ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 399, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
90	1684		26/02/2016	FERNANDA AYACHE NISHI	400,00	P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FERNANDA AYACHE NISHI, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									
90	1685		26/02/2016	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00	P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									
90	1714		26/02/2016	GISELLE MARQUES DE RESENDE DIAS LEITE	400,00	P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GISELLE MARQUES DE RESENDE DIAS LEITE, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016- TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015									
90	1686		26/02/2016	GIZELDA MONTEIRO DA SILVA	400,00	P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GIZELDA MONTEIRO DA SILVA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1687		26/02/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									
32	1362	108243	26/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	984,91 P	930,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	746	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 434 do empenho 32, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 746 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 01/01 A 20/01/2016.									
34	1363	108243	26/02/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	943,44 P	891,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	749	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 626 do empenho 34, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 749 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 01/01 A 31/01/2016.									
90	1724		26/02/2016	JOÃO JOSÉ DE GODÓI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JOÃO JOSÉ DE GODÓI, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO									
90	1705		26/02/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação 1247 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS ASSISTENCIAIS NO AMBITO HOSPITALAR - MEMO 020/2016- TES - MEMO 022/2016-GAB-PRES - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 31/01/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1715		26/02/2016	JULIANO ROQUE DE SOUZA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANO ROQUE DE SOUZA, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016-TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015</p>									
90	1725		26/02/2016	KENNY PAOLO RAMPONI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KENNY PAOLO RAMPONI, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO</p>									
400	1359	PA 1137/2015	26/02/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	320,00 P	320,00	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 400, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.</p>									
90	1678		26/02/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação 1245 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 019-2016-TES / MEMO 021/2016-GAB-PRES</p>									
90	1716		26/02/2016	MARCIA SILVIA PICOLLI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCIA SILVIA PICOLLI, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016-TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015</p>									
75	1375	2329	26/02/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2729	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 663 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2729 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 JANEIRO/2016.</p>									
401	1358	PA 2955/2015	26/02/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00 P	320,00	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 401, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, referente a 1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.</p>									
388	1376		26/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS	659,08 P	659,08	BOLETO(S)	20162000056 018002	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, liquidação 929 do empenho 388, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 20162000056018002 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS, para pagamento de Taxa de Instalação, localização e funcionamento referente ao ano de 2016.</p>									
322	1137		26/02/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	517,82 P	517,82	BOLETO(S)	16000100625 8	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 629 do empenho 322, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 160001006258 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxa de Fiscalização de Atividade 2016 do imóvel situado à Av. Washington Luiz-Pres., 300 - Centro - Presidente Prudente - SP.</p>									
90	1726		26/02/2016	RENNAN MARTINS RIBEIRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RENNAN MARTINS RIBEIRO, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO</p>									
90	1717		26/02/2016	RICARDO MENDES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RICARDO MENDES DOS SANTOS, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016-TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1679		26/02/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação 1245 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 019-2016- TES / MEMO 021/2016-GAB-PRES</p>									
403	1356	PA 465/2015	26/02/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 403, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, referente a 1 diária (100%) para participar da 960ª Plenária Ordinária na cidade de São Paulo , no período de 24/02 a 25/02/2016.</p>									
74	1365	108418	26/02/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	186,14 P	186,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3612	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 941 do empenho 74, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3612 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 DEZEMBRO/2015.</p>									
1	1856		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.172.999,65 P	523.773,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, referente a Salários Folha de Pagamento fevereiro/2016.</p>									
2	1865		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	235.315,67 P	235.315,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2, referente a Gratificação de Chefias Folha de Pagamento fevereiro/2016.</p>									
3	1866		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	85.731,69 P	85.731,69	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 3, referente a Gratificação por Tempo de Serviço Folha de Pagamento fevereiro/2016.</p>									
5	1859		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	140.371,07 P	99.998,77	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a Férias fevereiro/2016.</p>									
6	1858		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	1.020,86 P	1.020,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente 13º Salário proporcional Folha de Pagamento fevereiro/2016.</p>									
7	1863		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	5.411,95 P	5.411,95	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
<p>Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a Salário Substituição Folha de Pagamento fevereiro/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	1860		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	39.972,48 P	39.972,48	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 8, referente Abono Pecuniário Folha de Pagamento fevereiro/2016.									
12	1861		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	25.004,78 P	25.004,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a Auxílio creche Folha de Pagamento fevereiro/2016.									
15	1862		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	3.834,00 P	3.834,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, referente a Auxílio Funeral Folha de Pagamento fevereiro/2016.									
16	1864		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	38.793,38 P	38.793,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a pagamento Estagiários Folha de Pagamento fevereiro/2016.									
334	1857		26/02/2016	SERVIDORES COREN/SP	10.836,41 P	10.836,41	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a Horas Extras Folha de Pagamento fevereiro/2016.									
90	1690		26/02/2016	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									
90	1718		26/02/2016	SIMONE LUCIA CONTRE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE LUCIA CONTRE, liquidação 1248 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT URGÊNCIAS E EMERGÊNCIAS - MEMO 017/2016-TES - MEMO 020/2016-GAB-PRES - REFERENTE JULHO-2015									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1689		26/02/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES</p>									
402	1357	PA 273/2016	26/02/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 402, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%) para ações de fiscalização nas cidades de Gavião Peixoto, Araraquara e Boa Esperança do Sul , no período de 04/02 a 05/02/2016.</p>									
391	1374		26/02/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	344,16 P	311,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	01.366.599/12/15	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1038 do empenho 391, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 01.366.599/12/15 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente conta telefônica mês 12/2015 - Telefone 7726-7368.REFERENTE DEZEMBRO/2015.</p>									
90	1692		26/02/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação 1246 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 - MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES</p>									
90	1727		26/02/2016	THATIANE FACHOLI POLASTRI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THATIANE FACHOLI POLASTRI, liquidação 1249 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - PALESTRANTES COREN EDUCAÇÃO - CAPITAL NO MÊS DE JANEIRO-2016 - MEMO 378/2015 - COREN-EDUCAÇÃO</p>									
166	1744		26/02/2016	TRIBUNAIS	1.255,52 P	1.255,52	GUIA(S)	495 guias	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 682 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 495 guias ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
43	1361	1750/2015	26/02/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.279,00 P	1.982,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	110	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 627 do empenho 43, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 110 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 01/01 A 31/01/2016.									
90	1695		26/02/2016	WILZA CARLA SPIRI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação 1246 do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT CAMARA TECNICA - PERÍODO DE 01/01 A 31/01/16 E COMPLEMENTO DE 01/12 A 31/12/15- MEMO 015/2016- TES / MEMO 019/2016-GAB-PRES									
87	1572		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00131458	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	1571		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00131457	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	1573		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00131459	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	1534		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	5.175,50 P	5.175,50	EXTRATO	00113206	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	1528		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	EXTRATO	00113205	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	1538		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	380.671,20 P	380.671,20	EXTRATO	01814708	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	1532		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	3.672,00 P	3.672,00	EXTRATO	00113204	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	1525		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	1537		29/02/2016	BANCO DO BRASIL	8.775,00 P	8.775,00	EXTRATO	00113203	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	1468	1749/2015	29/02/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	4.013,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413	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 635 do empenho 45, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413 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 JANEIRO/2016.									
144	1942		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	38.316,55 P	38.316,55	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									
144	1908		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.258,66 P	30.258,66	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									
144	1934		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	119.425,93 P	119.425,93	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									
144	1914		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.165,15 P	5.165,15	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									
144	1892		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	108,40 P	108,40	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									
144	1926		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.589,34 P	7.589,34	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									
144	1904		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.383,97 P	20.383,97	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									
144	1943		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27,31 P	27,31	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									
144	1924		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94.965,28 P	94.965,28	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					
144	1932		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.463,16 P	9.463,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	1910		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.599,39 P	20.599,39	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					
144	1936		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.390,70 P	6.390,70	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					
144	1896		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	300.660,57 P	300.660,57	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					
144	1939		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	358,68 P	358,68	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					
144	1920		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	441,44 P	441,44	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					
144	1890		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.948.993,45 P	3.948.993,45	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					
144	1894		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	525,88 P	525,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	1922		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	52,93 P	52,93	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					
144	1918		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.646,18 P	2.646,18	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					
144	1930		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.419,58 P	3.419,58	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	1916		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.957,10 P	51.957,10	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								
144	1898		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	82.016,05 P	82.016,05	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								
144	1928		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	193.571,63 P	193.571,63	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								
144	1900		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.005,68 P	6.005,68	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								
144	1906		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	773,46 P	773,46	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								
144	1912		29/02/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	795,33 P	795,33	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
	Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
99	1453	723	29/02/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
	Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 623 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15781 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 JANEIRO/2016.								
345	1043	595/2016	29/02/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	-280,00 E	-280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
	Devolução Nº 1043 em 26/02/2016 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 36 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 345.								
346	1044	595/2016	29/02/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
	Devolução Nº 1044 em 26/02/2016 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 37 de 17/02/2016 até 26/02/2016 em favor de MEY FAN PORFÍRIO WAY, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/02/2016. EMPENHO 346.								
205	193	192/2016	29/02/2016	REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO	-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 193 em 29/02/2016 conta banco: 1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - 3030-9 - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de REGINA MARIA CUSTODIO SPERANDEO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
193	171	275/2016	29/02/2016	ROSANA BORRASCA	-445,60 E	-445,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 171 em 29/02/2016 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 05/01/2016 até 04/03/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 05/01/2016 A 04/03/2016									
40	1452	101120	29/02/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	846	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 632 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 846 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 01/01 A 31/01/2016.									
41	1451	101120	29/02/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	848	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 624 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 848 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 01/01 A 31/01/2016.									
42	1450	101120	29/02/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	847	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 638 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 847 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 01/01 A 31/01/2016.									
166	1458		29/02/2016	TRIBUNAIS	1.095,35 P	1.095,35	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - SENDO: 01 DARE NO VALOR DE R\$ 106,25 - 14 GUIAS SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO VALOR DE R\$ 70,65 CADA.									
166	1745		29/02/2016	TRIBUNAIS	766,08 P	766,08	GUIA(S)	495 guias	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 682 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) 495 guias ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	1746		29/02/2016	TRIBUNAIS	297,92 P	297,92	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1014 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	2063		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00039768	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	2062		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,92 P	5,92	EXTRATO	00039767	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	2031		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	180,00 P	180,00	EXTRATO	00113264	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	2046		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	3.591,00 P	3.591,00	EXTRATO	00113263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2020		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00113267	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	2021		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00113266	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	2061		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	57.879,00 P	57.879,00	EXTRATO	00113262	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	2060		01/03/2016	BANCO DO BRASIL	38.842,55 P	38.842,55	EXTRATO	00113265	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
190	1459	110352	01/03/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	230899-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1115 do empenho 190, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 230899-1 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE MARÇO/2016.									
190	1460	110352	01/03/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	23904-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1116 do empenho 190, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 23904-4 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE MARÇO/2016.									
190	1461	110352	01/03/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	18323-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1117 do empenho 190, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 18323-7 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE MARÇO/2016.									
192	1462	105946	01/03/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	5301-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1118 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5301-0 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.									
192	1463	105946	01/03/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	5282-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1119 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5282-4 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.									
171	1485	105946	01/03/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 643 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46).REFERENTE PERÍODO 01/02 A 29/02/2016.									
65	1483	101120	01/03/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	17.304,23 P	12.900,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1408	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 642 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1408 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 01/01 A 31/01/16.									
39	1479	101120	01/03/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	845	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 461 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 845 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 01/01 A 31/01/2016.									
166	2352		01/03/2016	TRIBUNAIS	1.255,52 P	1.255,52	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1014 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
68	1480	107190/2013	01/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.946,78 P	12.972,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1120	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 628 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1120 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 01/01 A 31/01/2016.									
87	2064		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	EXTRATO	00103846	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	2065		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	8,45 P	8,45	EXTRATO	00103847	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	2035		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.653,53 P	1.653,53	EXTRATO	00112291	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	2027		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	108,00 P	108,00	EXTRATO	00112290	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	2052		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.831,00 P	6.831,00	EXTRATO	00112288	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	2041		02/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.385,00 P	2.385,00	EXTRATO	00112289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
94	1500	723	02/03/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 P	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1987	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 637 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1987 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 JANEIRO/2016.									
224	1589	106/2014	02/03/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 679 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 34 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016. - REFERENTE 01/01 A 31/01/16.									
101	1578	107808	02/03/2016	TIM CELULAR S.A.	2.494,27 P	2.258,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1370515579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 945 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1370515579 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 FEVEREIRO/2016									
166	2353		02/03/2016	TRIBUNAIS	723,52 P	723,52	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1014 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
70	1523	1904	02/03/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.152,93 P	14.558,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1103	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 457 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1103 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 JANEIRO/2016.									
452	1748	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 452.									
453	1749	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 100 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 453.									
454	1750	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 101 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 454.									
455	1751	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 102 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 455.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
456	1752	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 103 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 456.									
457	1753	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 104 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 457.									
458	1754	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 105 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 458.									
459	1755	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 106 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 459.									
460	1756	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 107 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 460.									
461	1757	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 108 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 461.									
462	1758	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 109 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 462.									
463	1759	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 110 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 463.									
464	1760	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 111 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 464.									
465	1761	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 112 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 465.									
466	1762	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 113 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 466.									
467	1763	672/2016	03/03/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 114 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 467.									
87	2087		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	43,00 P	43,00	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.									
87	2073		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032368	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	2079		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032374	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	2067		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032362	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	2075		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032370	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	2083		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032378	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	2071		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032366	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	2085		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032380	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2066		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032361	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	2081		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032376	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	2084		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032379	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	2072		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032367	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	2076		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032371	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	2069		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032364	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	2070		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032365	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	2082		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032377	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	2080		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032375	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	2078		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032373	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	2068		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032363	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	2077		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032372	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2086		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032381	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	2074		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00032369	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	2030		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	162,00 P	162,00	EXTRATO	00106324	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	2040		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.268,00 P	2.268,00	EXTRATO	00106323	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	2023		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00106321	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	2036		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.698,16 P	1.698,16	EXTRATO	00106325	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	2053		03/03/2016	BANCO DO BRASIL	7.965,00 P	7.965,00	EXTRATO	00106322	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
136	1575		03/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.785,31 P	2.785,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3262033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1228 do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3262033 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 FEVEREIRO/2016.									
103	1669	4526/2014	03/03/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 639 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 777 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
448	1730	PA 500	03/03/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	400,00 P	400,00	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 448, 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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 23/02 a 24/02/2016.									
447	1576	PA 1192/2015	03/03/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	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 FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 447, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para participação de reunião 30 horas na cidade de Araraquara , nos dias 16/02 a 17/02/2016.									
79	1590	1344/2014	03/03/2016	IMPRESA NACIONAL	273,33 P	273,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 680 do empenho 79, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4467 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 JANEIRO/2016.									
468	1776	254/2016	03/03/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 115 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 468.									
469	1777	254/2016	03/03/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 116 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 469.									
470	1778	254/2016	03/03/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 117 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 470.									
471	1779	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 118 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 471.									
472	1780	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 119 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 472.									
473	1781	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 120 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 473.									
474	1782	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 121 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 474.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1783	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 122 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 475.									
476	1788	862/2016	03/03/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 123 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 476.									
477	1796	275/2016	03/03/2016	ROSANA BORRASCA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 124 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 477.									
478	1799	275/2016	03/03/2016	ROSANA BORRASCA	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 125 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 478.									
479	1802	275/2016	03/03/2016	ROSANA BORRASCA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 126 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 479.									
480	1803	275/2016	03/03/2016	ROSANA BORRASCA	145,00 P	145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 127 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 480.									
22	1668	97912/2012	03/03/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	481,55 P	481,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	513392	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 1011 do empenho 22, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 513392 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.									
140	1524		03/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	650,34 P	588,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	00080-1.302.783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1176 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 00080-1.302.783 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 7726-7368 REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
110	1728	4282/2015	03/03/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	787	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 TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 937 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 787 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE 01/01 A 31/01/2016.									
166	2355		03/03/2016	TRIBUNAIS	276,64 P	276,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	2354		03/03/2016	TRIBUNAIS	3.043,04 P	3.043,04	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1014 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
66	1713	107190/2013	03/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	58.039,64 P	45.009,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1119	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1143 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1119 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 JANEIRO/2016.									
69	1672	107190/2013	03/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.432,74 P	14.110,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1121	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 921 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1121 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 JANEIRO/2016.									
87	2119		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00029981	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	2113		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201966	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	2097		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201950	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	2112		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201965	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	2118		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00029980	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	2094		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201947	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	2096		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2111		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201964	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	2103		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201956	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	2098		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201951	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	2115		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201968	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	2101		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201954	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	2107		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201960	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	2105		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201958	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	2099		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201952	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	2108		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201961	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	2102		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201955	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	2104		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201957	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	2109		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	2095		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201948	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	2100		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201953	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	2116		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201969	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	2106		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201959	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	2117		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00029979	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	2110		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201963	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	2114		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00201967	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	2038		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.088,00 P	2.088,00	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.						
87	2026		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	99,00 P	99,00	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.						
87	2051		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.678,00 P	6.678,00	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.						
87	2022		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105883	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	2037		04/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.718,47 P	1.718,47	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.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	1465		04/03/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	590,94 P	558,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20169022810-01-34	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 1121 do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-2016902281001-34 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/2016.</p>									
188	1481		04/03/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.905,41 P	2.905,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 3-6	109/0105317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 1137 do empenho 188, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/01053173-6 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.</p>									
130	1464		04/03/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	528,76 P	498,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3135	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 1120 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3135 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
96	1671	723	04/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15778	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 666 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15778 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/2016.</p>									
98	1670	723	04/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15783	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 930 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15783 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 JANEIRO/2016.</p>									
97	1501	723	04/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15777	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 631 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15777 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 JANEIRO/2016.</p>									
95	1499		04/03/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.218,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 634 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1986 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
237	1711	PA 103711	04/03/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.328,21 P	1.328,21	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 CANUTTI, liquidação 640 do empenho 237, 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 início na data de 03/04/2013 e encerramento em 02/04/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
82	1747	2494	04/03/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.781,67 P	1.781,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 919 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 741 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 JANEIRO/2016.</p>									
56	1673	107126	04/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.920,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2073	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 933 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2073 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 JANEIRO/2016.</p>									
166	2356		04/03/2016	TRIBUNAIS	755,44 P	755,44	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.</p>									
87	2120		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065117	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>									
87	2121		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065118	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>									
87	2032		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	198,00 P	198,00	EXTRATO	00112817	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>									
87	2039		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.259,00 P	2.259,00	EXTRATO	00112816	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>									
87	2048		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	4.849,81 P	4.849,81	EXTRATO	00112818	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>									
87	2055		07/03/2016	BANCO DO BRASIL	11.880,00 P	11.880,00	EXTRATO	00112815	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>									
9	1769		07/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	217.168,01 P	217.168,01	GRF	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1266 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 02/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1770		07/03/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação 1282 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE JANEIRO-2016 - MEMO024/2016-GAB-PRES.</p>									
272	1577	PRCI 103711	07/03/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	301970	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 1227 do empenho 272, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 301970 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\$ 705,30(setecentos e cinco reais e trinta centavos); Valor do condomínio anual é de R\$ 8.463,60(oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016. - REFERENTE FEVEREIRO-2016.</p>									
112	1764	98901/2012	07/03/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1671	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 920 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1671 ref. a Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R\$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
90	1771		07/03/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, liquidação 1282 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE JANEIRO-2016 - MEMO024/2016-GAB-PRES.</p>									
90	1774		07/03/2016	LILIA CADAH	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIA CADAH, liquidação 1282 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE JANEIRO-2016 - MEMO024/2016-GAB-PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	1772		07/03/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação 1282 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE JANEIRO-2016 - MEMO024/2016-GAB-PRES.									
100	1765	723	07/03/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1988	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 667 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1988 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 JANEIRO/2016.									
90	1773		07/03/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação 1282 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE JANEIRO-2016 - MEMO024/2016-GAB-PRES.									
76	1768	214/2014	07/03/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 1021 do empenho 76, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6604 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 JANEIRO/2016.									
118	1808		07/03/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	274,67 P	261,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	846.264/2016	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 1310 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 846.264/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
166	2357		07/03/2016	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
49	1775	1753/2015	07/03/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.123,25 P	1.847,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	114	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 633 do empenho 49, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114 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 JANEIRO/2016.									
87	2134		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2034		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	207,00 P	207,00	EXTRATO	00111957	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	2059		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	21.609,00 P	21.609,00	EXTRATO	00111955	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	2044		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.709,00 P	2.709,00	EXTRATO	00111956	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	2056		08/03/2016	BANCO DO BRASIL	12.042,56 P	12.042,56	EXTRATO	00111958	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
483	1817	278/2016	08/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	3.500,00 P	3.500,00	GUIA(S)	259573	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 483, OFÍCIO 046/GEFIN/2016, GUIA(S) 259573 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0015679-972013.403.6100 da 10ª Vara do Trabalho de São Paulo - Honorários Periciais - Réu: Associação Beneficente Morada do Idoso.									
144	2840		08/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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									
144	2837		08/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55,10 P	55,10	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									
81	1810	2991	08/03/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	747	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 1023 do empenho 81, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 747 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 JANEIRO/2016.									
44	1815	1748/2015	08/03/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.208,67 P	31.664,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	123	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 943 do empenho 44, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 123 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 01/01 A 31/01/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	1840	110352	08/03/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 1334 do empenho 168, 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 01/02 A 29/02/2016.									
166	2358		08/03/2016	TRIBUNAIS	798,00 P	798,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	2057		09/03/2016	BANCO DO BRASIL	12.510,00 P	12.510,00	EXTRATO	00109610	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	2050		09/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.248,14 P	6.248,14	EXTRATO	00109613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2019		09/03/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00109614	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2045		09/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.898,00 P	2.898,00	EXTRATO	00109611	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	2033		09/03/2016	BANCO DO BRASIL	207,00 P	207,00	EXTRATO	00109612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
163	53	178/2016	09/03/2016	NILSON LOPIM	-477,00 E	-477,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 53 em 09/03/2016 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 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									
160	52	177/2016	09/03/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-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 52 em 09/03/2016 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 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO 04/01/2016 A 03/03/2016									
166	2359		09/03/2016	TRIBUNAIS	1.798,16 P	1.798,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
170	1805	PRCI 106452	10/03/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	02/2016	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 982 do empenho 170, Seleccione... , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 02/2016 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 FEVEREIRO/2016.									
169	1804	110352	10/03/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 981 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 02/2016 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/2016.									
87	2167		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260274	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	2182		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260289	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	2175		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260282	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	2173		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260280	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	2172		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260279	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	2165		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260272	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	2186		10/03/2016	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.									
87	2181		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260288	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	2170		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260277	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	2177		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260284	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	2176		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260283	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	2185		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260292	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	2180		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260287	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	2183		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260290	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	2171		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260278	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	2169		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260276	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	2166		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260273	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	2179		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260286	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	2164		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260271	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	2163		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260270	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	2178		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260285	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	2168		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260275	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	2184		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260291	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2174		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00260281	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	2029		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	144,00 P	144,00	EXTRATO	00102410	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	2025		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00102407	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	2054		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	10.872,00 P	10.872,00	EXTRATO	00102408	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	2043		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.655,00 P	2.655,00	EXTRATO	00102409	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	2049		10/03/2016	BANCO DO BRASIL	4.887,62 P	4.887,62	EXTRATO	00102411	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
486	1852	PA 4042	10/03/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São Joaquim da Barra, Rifaina e Ituverava , nos dias 09/03 a 10/03/2016.									
105	1795		10/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.346,64 P	5.746,89	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14340091410 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 1299 do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1434009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP- Sede.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
119	1786		10/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350361627 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 1288 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE MARÇO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	1787		10/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	76,12 P	68,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14340293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 1289 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1434029386941 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
120	1797		10/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.047,70 P	948,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14340093379 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 1301 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1434009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
102	1798		10/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	82,90 P	75,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350253999 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 1302 do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435025399931 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 MARÇO/2016.</p>									
117	1784		10/03/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 1285 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
258	1767	3346/2015	10/03/2016	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.489,20 P	6.489,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3808	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 932 do empenho 258, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3808 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2004 - Autorização de Compra nº 003/2016. Aquisição: (70) cx Açúcar refinado granulado em sachê; (50) fr Adoçante dietético liquido transparente; (190) pt Café em grão torrado arábica; (300) pt Café em pó homogêneo tradicional.</p>									
36	1806	102586	10/03/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	274,74 P	248,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 984 do empenho 36, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112075 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 JANEIRO/2016.</p>									
492	1944	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Suprimento de fundo nº 128 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 492</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
493	1945	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 129 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 493.									
494	1946	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 130 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 494.									
495	1947	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 131 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 495.									
496	1948	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 132 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 496.									
497	1949	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 133 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 497.									
498	1950	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 134 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 498.									
499	1951	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 135 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 499.									
500	1952	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 136 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 500.									
501	1953	1070/2016	10/03/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 137 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 501.									
108	1876		10/03/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	12.517,45 P	12.517,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1012 do empenho 108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1675 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 JANEIRO/2016.									
109	1879	99245/2012	10/03/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.815,15 P	4.815,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1015 do empenho 109, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2518 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 JANEIRO/2016.									
222	1877	105473/2013	10/03/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	52.155,75 P	46.044,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1013 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1675 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
398	1878	1977/2014	10/03/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.639,50 P	4.639,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1676	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1018 do empenho 398, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1676 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/2016 a dezembro/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
223	1880	105473/2013	10/03/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	15.093,44 P	10.623,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1016 do empenho 223, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2518 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
61	1882	104883	10/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1238 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22642 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.REFERENTE FEVEREIRO/2016									
63	1881	104883	10/03/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	7.826,49 P	6.812,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 1024 do empenho 63, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22531 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 a consultoria especializada-intervenção presencial 40 horas/ano. Valor do contrato anual R\$ 92.831,76. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.01/02 A 05/02/2016.									
242	1849	4533/2014	10/03/2016	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	1.143,81 P	948,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	182899	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 1133 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 182899 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.									
242	1847	4533/2014	10/03/2016	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	6.890,23 P	6.487,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1151937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1131 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1151937 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.</p>									
289	1850	4533/2014	10/03/2016	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	917,84 P	917,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	182899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
<p>Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1134 do empenho 289, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 182899 ref. a Empenho complementar ao de nº 242 de 22/01/2016. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.</p>									
242	1848	4533/2014	10/03/2016	IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA.	2.061,65 P	1.866,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	182898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.032 - Assinatura de Revistas, Periódicos e Anuidades
<p>Pago a IOB INFORMAÇÕES OBJETIVAS PUBLICAÇÕES JURIDICAS LTDA., liquidação 1132 do empenho 242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 182898 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento Vinculado a Inexigibilidade de Licitação nº 010/2014 - Contrato nº 040/2014. IOB Online Regulatório com todas as atualizações jurídicas para prestação de consultoria. Valor do contrato R\$ 11.013,53. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.</p>									
28	1846	108243	10/03/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	608,64 P	575,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	766	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 980 do empenho 28, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 766 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 01/01 A 15/01/2016.</p>									
287	1801		10/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE	2.345,49 P	2.345,49	BOLETO(S)	1600500005037	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, liquidação 622 do empenho 287, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1600500005037 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo e P. Incen. BO referente ao ano de 2016.</p>									
54	1851	107126	10/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.584,56 P	1.926,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2054	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 986 do empenho 54, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2054 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 JANEIRO/2016.</p>									
57	1868	107126	10/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.581,23 P	1.226,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2099	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 983 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2099 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 JANEIRO/2016.</p>									
53	1828	107126	10/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2059	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1141 do empenho 53, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2059 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 Sub Seção Itapetininga. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
55	1883	107126	10/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.598,56 P	1.191,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2098	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 985 do empenho 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2098 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 JANEIRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
107	1785		10/03/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	172,46 P	172,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	241014800004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 1287 do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 241014800004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1794		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27,34 P	24,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00-369.297/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1298 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00-369.297/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE: 3331-1617 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1791		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	41,82 P	37,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.369.295/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1294 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.369.295/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE:3224-9405 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1793		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	25,43 P	23,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00-369.296/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1297 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00-369.296/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1789		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	305,64 P	276,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.311.803/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1290 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.311.803/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE: 3262-0817 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1790		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	43,86 P	39,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.369.298/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1292 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.369.298/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
142	1792		10/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27,50 P	24,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.369.299/02/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1295 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.369.299/02/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE:3331-1651 - REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
166	2360		10/03/2016	TRIBUNAIS	946,96 P	946,96	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
89	2249		11/03/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2250		11/03/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2251		11/03/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2198		11/03/2016	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
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2222		11/03/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
87	2146		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070081	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>									
87	2140		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070075	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>									
87	2151		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070086	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>									
87	2156		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070091	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>									
87	2142		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2141		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070076	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	2162		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	2144		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070079	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	2137		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070072	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	2153		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070088	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	2154		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070089	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	2147		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070082	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	2152		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070087	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	2139		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070074	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	2135		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070070	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	2159		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070094	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	2143		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070078	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2155		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070090	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	2161		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.							
87	2157		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070092	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	2136		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070071	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	2158		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070093	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	2160		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070095	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	2149		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070084	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	2150		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070085	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	2148		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070083	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	2145		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070080	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	2138		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070073	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	2058		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	13.437,00 P	13.437,00	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.							
87	2047		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	4.405,19 P	4.405,19	EXTRATO	00107632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2042		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.511,00 P	2.511,00	EXTRATO	00107630	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	2028		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	135,00 P	135,00	EXTRATO	00107631	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	2024		11/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.									
58	1811	102/2015	11/03/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	541,67 P	458,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	430	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 669 do empenho 58, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 430 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 01/01 A 13/01/2016.									
290	1814	2989/2014	11/03/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	882,53 P	747,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	431	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 668 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 431 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE AO PERÍODO 14/01 A 31/01/2016									
88	2199		11/03/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	2219		11/03/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2252		11/03/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E COMPLEMENTO REFERENTE A 01/02 - MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2210		11/03/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 01/02 A 15/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2259		11/03/2016	DENILSON CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2260		11/03/2016	DENIS FIOREZI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2211		11/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2242		11/03/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2261		11/03/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
126	1800		11/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	745,38 P	745,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 604 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 02/2016 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 FEVEREIRO/2016.									
126	1819		11/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	666,14 P	666,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001290782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1315 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001290782 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 MARÇO/2016.									
89	2253		11/03/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	2201		11/03/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2233		11/03/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.225,00 P	4.225,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
113	1812	4505/2015	11/03/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 664 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6759 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
115	1816	4502/2015	11/03/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 934 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6758 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE 01/01 A 31/01/2016.									
482	1809	PA 149/2015	11/03/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 1,1 diária (100%) para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
23	1818		11/03/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	359,46 P	307,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 931 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4528 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato valor R\$ 4.313,62 vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
89	2262		11/03/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	2212		11/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2243		11/03/2016	IRACI CAMPOS	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
33	1874	108243	11/03/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	750	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 1140 do empenho 33, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 750 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 Itapetinga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE 01/01 A 31/01/2016.									
88	2213		11/03/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	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 JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2244		11/03/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2263		11/03/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2264		11/03/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2214		11/03/2016	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
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2245		11/03/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2266		11/03/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2202		11/03/2016	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
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2234		11/03/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2215		11/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2246		11/03/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2255		11/03/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2203		11/03/2016	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
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2235		11/03/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2236		11/03/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2204		11/03/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2205		11/03/2016	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
<p>Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2237		11/03/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2256		11/03/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2206		11/03/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2238		11/03/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2267		11/03/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2207		11/03/2016	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E COMPLEMENTO REFERENTE PERÍODO DE 01/02 A 15/02 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2239		11/03/2016	PAULO COBELLIS GOMES	6.750,00 P	6.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. -REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2216		11/03/2016	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
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2247		11/03/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2200		11/03/2016	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
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2232		11/03/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2254		11/03/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 1770 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
88	2208		11/03/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2240		11/03/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2221		11/03/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2257		11/03/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
187	1813	110216	11/03/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	537,55 P	537,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	553	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 942 do empenho 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 553 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.</p>									
88	2217		11/03/2016	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
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
89	2248		11/03/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.</p>									
485	1873	97101/2011	11/03/2016	THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME	98.013,48 P	73.069,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	468	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
<p>Pago a THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME, liquidação 1347 do empenho 485, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 468 ref. a Valor empenhado a THATIKAL SEGURANÇA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente reconhecimento de dívida conforme fls 408, Pregão Presencial 47/2011, período de 18/11/2011 à 17/11/2012.REFERENTE 18/11/2011 A 17/11/2012.</p>									
166	2361		11/03/2016	TRIBUNAIS	808,64 P	808,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1241 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.</p>									
166	2362		11/03/2016	TRIBUNAIS	1.893,92 P	1.893,92	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 1335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
88	2209		11/03/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2241		11/03/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2258		11/03/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
89	2268		11/03/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 E MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
88	2218		11/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 29/02/16 CONFORME MEMORANDO 025/2016/GAB/PRES, DE 08/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES III E IV.									
90	2272		14/03/2016	ADRIANA MACHADO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16									
508	2009	PA 80/2015	14/03/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 508, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Cananéia , nos dias 03/03 a 04/03/2016.									
90	2287		14/03/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 032/2016/GAB/PRES DE 08/03/16									
87	2333		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00371355	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	2334		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00371356	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	2335		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00371357	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	2332		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00371354	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	2329		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.867,00 P	6.867,00	EXTRATO	00115393	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	2317		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.214,00 P	2.214,00	EXTRATO	00115394	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	2324		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.825,67 P	2.825,67	EXTRATO	00115396	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	2313		14/03/2016	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	EXTRATO	00115395	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	2292		14/03/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL - PERÍODO DE 11/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 029/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016									
90	2277		14/03/2016	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - COMPLEMENTO REFERENTE A 01/01 A 31/01/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16									
90	2293		14/03/2016	ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ILZA DOS PASSOS ZBOROWSKI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL - PERÍODO DE 11/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 029/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016									
90	2299		14/03/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	2278		14/03/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2290		14/03/2016	JOSE CARLOS VIANA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JOSE CARLOS VIANA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR - PERÍODO DE 01 A 31/01/16 - MEMORANDO 028/2016/GAB/PRES DE 08/03/16.</p>									
90	2300		14/03/2016	KARINA FERNANDES TREVISAN	1.700,00 P	1.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KARINA FERNANDES TREVISAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
507	2008	PA 195/2015	14/03/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 507, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 03 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá e Registro , nos dias 01/03 a 04/03/2016.</p>									
90	2273		14/03/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2296		14/03/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 031/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016</p>									
90	2279		14/03/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2301		14/03/2016	MARCIA DUARTE KOIFFMAN	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARCIA DUARTE KOIFFMAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2291		14/03/2016	MARCILIO ABRACOS JORGE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCILIO ABRACOS JORGE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRATICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR - PERÍODO DE 01 A 31/01/16 - MEMORANDO 028/2016/GAB/PRES DE 08/03/16.</p>									
90	2288		14/03/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 032/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2280		14/03/2016	MARIELI OLSEFER MONFREDINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIELI OLSEFER MONFREDINI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2298		14/03/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARISA BERALDO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 031/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016</p>									
90	2302		14/03/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - 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 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAUDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2274		14/03/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016 - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2275		14/03/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2281		14/03/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2295		14/03/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - 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 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 031/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016</p>									
90	2303		14/03/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2304		14/03/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2297		14/03/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 031/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016</p>									
90	2294		14/03/2016	ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ROSÂNGELA VENÂNCIO DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL - PERÍODO DE 11/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 029/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016</p>									
90	2305		14/03/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2306		14/03/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE DA MULHER - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 030/2016 DE 08/03/16</p>									
90	2285		14/03/2016	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	1.100,00 P	1.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 026/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2286		14/03/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - REFERENTE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 026/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2289		14/03/2016	TOYOKO SAEKI	4.100,00 P	4.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - MEMORANDO 032/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
166	2363		14/03/2016	TRIBUNAIS	1.276,80 P	1.276,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.</p>									
166	1978		14/03/2016	TRIBUNAIS	1.383,15 P	1.383,15	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, 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\$ 6,90 - 01 NO VALOR DE R\$ 23,67 - 01 NO VALOR DE R\$ 80,88 - 01 NO VALOR DE R\$ 141,30 - 16 GUIAS NO VALOR DE R\$ 70,65 (CADA).</p>									
90	2276		14/03/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
90	2282		14/03/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PERÍODO DE 01/02 A 29/02/16 - CONFORME MEMO 033/2016/GAB/PRES DE 08/03/16</p>									
505	2092	PA 98244	15/03/2016	APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA.	1.762,75 P	1.762,75	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.93.011 - Outras Indenizações E Restituições

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., liquidação do empenho 505, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a APOENA SERVIÇOS DE PAISAGISMO LTDA., para reembolso referente atualização de Depósitos Caução efetuados nas seguintes datas: 23/08/12 (R\$ 6.410,44) - 03/09/13 (R\$ 264,38) - 14/08/14 (R\$ 359,87). Valor corresponde à atualização monetária dos valores pela correção da poupança, conforme legislação pertinente. CONFORME FLS. 780 A 782 DO P.A. 98244/2012.</p>									
87	2340		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00323591	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	2326		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	4.279,33 P	4.279,33	EXTRATO	00109901	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	2323		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.664,00 P	2.664,00	EXTRATO	00109899	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	2314		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	171,00 P	171,00	EXTRATO	00109900	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	2309		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00109897	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	2331		15/03/2016	BANCO DO BRASIL	9.387,00 P	9.387,00	EXTRATO	00109898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	1822		15/03/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	342,16 P	342,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.024.341	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1317 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.024.341 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
135	1823		15/03/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	80,57 P	80,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.035.545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1318 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.035.545 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
90	1986		15/03/2016	DEBORA MARIA ALVES ESTRELA	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a DEBORA MARIA ALVES ESTRELA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CONFORME MEMORANDO 050/2015-COREN-SP EDUCAÇÃO - COMPLEMENTO REFERENTE À PROFISSIONAL EM VIRTUDE DE APRESENTAÇÃO DE TITULO DE MESTRE.</p>									
133	1841		15/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	127,54 P	122,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	530904701590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1336 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 530904701590 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/2016.</p>									
133	1842		15/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	106,82 P	103,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	513805014612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1337 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805014612 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/2016.</p>									
133	1843		15/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	189,66 P	180,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	523304819005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1338 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523304819005 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/2016.</p>									
164	2090	2315/2015	15/03/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.316,52 P	1.192,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	794423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 1010 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 794423 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.</p>									
141	1974		15/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	10,92 P	9,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0230736665662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, liquidação 1473 do empenho 141, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0230736665662 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
176	2088	110351	15/03/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	2690047000000261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1582 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 26900470000000261 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
177	2089	110351	15/03/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	659,52 P	659,52	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	26900470000000262	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 MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 1583 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 2690047000000262 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
513	2091	PA 2083/2015	15/03/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	400,00 P	400,00	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 513, 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 a participação na 960° ROP na cidade de São Paulo Capital , nos dias 24/02 a 25/02/2016.</p>									
390	1820		15/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	392,72 P	392,72	BOLETO(S)	80038749241 0101-9	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 979 do empenho 390, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 800387492410101-9 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO para pagamento da Taxa de Licenciamento e Funcionamento da Subseção de São José do Rio Preto referente ao ano de 2016.</p>									
140	1995		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,50 P	150,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 353.373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1486 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-316.524 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. FONE:3922-8419 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
142	1987		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	95,96 P	86,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 367.956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1478 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-367.956 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
142	1989		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	305,52 P	276,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 310.914	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1480 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-310.914 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
143	2011		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	434,80 P	393,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135- 358.247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1501 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-358.247 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
149	1956		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,30 P	116,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592- 353.422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1454 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-353.422 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
142	1988		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,72 P	77,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000- 367.953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1479 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-367.953 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
233	1821	99245/2012	15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.066.434/ 02/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1030 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.066.434/02/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
148	1824		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,09 P	78,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892- 336.818	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 1319 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-336.818 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE: 2408-7683 - REFERENTE MARÇO/2016.
148	1825		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,67 P	103,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-336.817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1320 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-336.817 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE MARÇO/2016.
151	1826		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,88 P	95,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-336.811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1321 do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-336.811 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE MARÇO/2016.
142	1990		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,52 P	114,57	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 1481 do empenho 142, 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 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE MARÇO/2016.
142	1991		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,14 P	102,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-367.955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1482 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-367.955 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE MARÇO/2016.
142	1992		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,05 P	102,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-367.854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1483 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-367.854 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE MARÇO/2016.
140	1993		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	76,30 P	69,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-358.045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1484 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-358.045 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3223-7261 REFERENTE MARÇO/2016.
140	1994		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-310.915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1485 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-310,915 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE MARÇO/2016.
140	1996		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.517,29 P	4.995,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-327.908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1487 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-327.908 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE MARÇO/2016.
155	1997		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,87 P	88,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-337.255	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1488 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-337.255 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE MARÇO/2016.
146	1998		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,15 P	174,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-383-838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
									Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1489 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-383-838 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE: 3814-1049 REFERENTE MARÇO/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	1999		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	249,08 P	225,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114.383.837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1490 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114.383.837 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE MARÇO/2016.									
145	2000		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	269,11 P	243,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-336.422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1491 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-336.422 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE MARÇO/2016.									
145	2001		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,86 P	169,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-336.421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1492 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-336.421 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE MARÇO/2016.									
143	2010		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	530,71 P	480,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1500 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135- ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE MARÇO/2016.									
143	2012		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,51 P	157,12	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 1502 do empenho 143, 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 2016 - Subseção Campinas/SP.fone:3237-0208 REFERENTE MARÇO/2016.									
143	2013		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	405,30 P	367,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-339.837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1503 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-339.837 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REFERENTE MARÇO/2016.									
140	2014		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.760,64 P	7.932,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-353.373	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1504 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-353.373 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE MARÇO/2016.									
149	1954		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,09 P	213,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-353.119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1451 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-353.119 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE MARÇO/2016.									
149	1955		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,99 P	171,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-353.120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1452 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-353.120 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE MARÇO/2016.									
139	1957		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,98 P	106,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-298.723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1456 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-298.723 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE: 3221-6927 REFERENTE MARÇO/2016.									
139	1958		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	199,31 P	180,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-298.725	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 1457 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-298.725 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE MARÇO/2016.					
139	1959		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,21 P	208,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-326.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1458 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-326.544 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE MARÇO/2016.					
153	1960		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	259,27 P	234,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-326.554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1459 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-326.554 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE MARÇO/2016.					
153	1961		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	197,90 P	179,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-373.951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1460 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-373.951 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE MARÇO/2016.					
153	1962		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,77 P	178,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-373.952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1461 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-373.952 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE MARÇO/2016.					
152	1963		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,21 P	126,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-315.177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1462 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-315.177 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE MARÇO/2016.					
152	1964		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,17 P	146,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-315.178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1463 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-315.178 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE MARÇO/2016.					
147	1965		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	529,86 P	479,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-290.613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1464 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-290.613 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE MARÇO/2016.					
147	1966		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,39 P	105,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-376.726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1465 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-376.726 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE MARÇO/2016.					
147	1967		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	592,98 P	536,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-300.465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1466 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-300.465 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE MARÇO/2016.					
150	1968		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	233,05 P	211,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11583-316.531	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1467 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11583-316.531 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE MARÇO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	1969		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	300,27 P	271,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-311.430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1468 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-311.430 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE MARÇO/2016.									
150	1970		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-311.429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1469 do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-311.429 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 REFERENTE MARÇO/2016.									
154	1971		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	257,30 P	232,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-318.922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1470 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-318.922 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE MARÇO/2016.									
154	1972		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	359,74 P	325,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-376.679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1471 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-376.679 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE MARÇO/2016.									
154	1973		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	305,62 P	276,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-318.764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1472 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-318.764 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE MARÇO/2016.									
156	1884		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	285,29 P	258,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-352.978	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1361 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-352.978 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE MARÇO/2016.									
156	1885		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,39 P	165,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-352.992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1362 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-352.992 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 REFERENTE MARÇO/2016.									
156	1886		15/03/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-326.545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1363 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-326.545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE MARÇO/2016.									
487	1888	4282/2015	15/03/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	148,10 P	148,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773	6.2.2.1.1.33.90.92.012 - Dea - Locação de Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 1367 do empenho 487, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/Sede.Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior, refere-se a despesa não processada à época própria, conforme informado à fl.74 do processo supra. REFERENTE 01/12 A 30/12/2016.									
166	2364		15/03/2016	TRIBUNAIS	542,64 P	542,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	1976		15/03/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	192.339,58 P	174.163,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	650892/650893	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 1368 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 650892/650893 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 FEVEREIRO/2016.									
87	2482		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054739	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	2312		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	EXTRATO	00111897	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	2310		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111894	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	2330		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	8.685,00 P	8.685,00	EXTRATO	00111895	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	2322		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.601,00 P	2.601,00	EXTRATO	00111896	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	2325		16/03/2016	BANCO DO BRASIL	3.212,51 P	3.212,51	EXTRATO	00111898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
93	2123	1256/2015	16/03/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 P	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 1146 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41608 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. Valor do contrato R\$ 3.528,00.REFERENTE JANEIRO/2016.									
144	2843		16/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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									
35	2122	102586	16/03/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	414,70 P	375,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 1251 do empenho 35, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112083 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 JANEIRO/2016.									
489	1983		16/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	189,62 P	189,62	CARNE IPTU		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 1371 do empenho 489, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNE IPTU ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo das salas 141A e 142A da Subseção de São José dos Campos do ano de 2016.REFERENTE SALA 142.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
256	1979	3348/2015	16/03/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.973,20 P	1.857,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54720	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 1020 do empenho 256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54720 ref. a Referente Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Pregão Eletrônico nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Autorização de Compra nº 002/2016. Aquisição: (600) pt Copo plastico descartável transparente 180ml; (48) fr Detergente liquido viscoso para limpeza; (960) pt Papel Higiénico tipo intercalado; (70) fr Sabonete liquido viscoso; (3000) pt Toalha papel.									
256	1980	3348/2015	16/03/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	16.908,00 P	15.918,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 1475 do empenho 256, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Referente Ata de Registro de Preços nº 016/2015 - Pregão Eletrônico nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Autorização de Compra nº 002/2016. Aquisição: (600) pt Copo plastico descartável transparente 180ml; (48) fr Detergente liquido viscoso para limpeza; (960) pt Papel Higiénico tipo intercalado; (70) fr Sabonete liquido viscoso; (3000) pt Toalha papel.									
166	2365		16/03/2016	TRIBUNAIS	1.585,36 P	1.585,36	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
111	2007	4284	16/03/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	455	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 1019 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 455 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 AO PERÍODO 01/01 A 31/01/2016.									
67	1977	107190/2013	16/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	25.885,56 P	20.074,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1122	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 636 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1122 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 JANEIRO/2016.									
87	2478		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051428	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	2459		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051409	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	2463		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051413	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	2481		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051431	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	2483		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	28,00 P	28,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2467		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2472		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051422	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	2462		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051412	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	2469		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051419	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	2464		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051414	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	2460		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051410	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	2479		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051429	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	2468		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051418	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	2470		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051420	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	2466		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051416	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	2474		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051424	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	2458		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051408	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	2476		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2473		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051423	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	2461		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051411	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	2480		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051430	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	2471		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051421	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	2465		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051415	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	2477		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051427	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	2475		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051425	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	2321		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.545,72 P	2.545,72	EXTRATO	00036455	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	2320		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.466,00 P	2.466,00	EXTRATO	00036453	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	2328		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.138,00 P	6.138,00	EXTRATO	00036452	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	2311		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00036451	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	2315		17/03/2016	BANCO DO BRASIL	225,00 P	225,00	EXTRATO	00036454	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	2663		17/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
218	2093	4916/2015	17/03/2016	FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME	8.917,43 P	8.917,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	627	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FORTE CLEAN LAVANDERIA LTDA. - ME, liquidação 1144 do empenho 218, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 627 ref. a Referente contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e higienização e asseio de carpete - limpeza periódica (03) aplicações. Valor total do contrato R\$ 20.530,83. Vigência do contrato 05/02/2016 à 04/02/2017. Dispensa de Licitação nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 2541/2014 - Contrato nº 54/2015.									
518	2129	PA 01/2015	17/03/2016	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 518, 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 a ações de fiscalização na cidade de Barretos , nos dias 21/03 a 22/03/2016.									
538	2188	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 138 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 538.									
539	2189	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 139 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 539.									
540	2190	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 140 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 540.									
541	2191	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 141 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 541.									
542	2192	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 142 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 542.									
543	2193	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 143 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 543.									
544	2194	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 144 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 544.									
545	2195	297/2016	17/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 145 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 545.									
517	2128	PA3652	17/03/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	400,00 P	400,00	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 517, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,25 diária (100%), referente a participação de audiência trabalhista na cidade de Ribeirão Preto , nos dias 16/03 a 17/03/2016.									
519	2130	PA 2616/2015	17/03/2016	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 519, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 1,10 diária (100%), referente a representação em audiência nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.									
521	2133	PA1209	17/03/2016	MERCIA MARIA DEL SANTO	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 521, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MERCIA MARIA DEL SANTO, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasília - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
489	1982		17/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	189,62 P	189,62	CARNE IPTU		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 1371 do empenho 489, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNE IPTU ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, para pagamento de Taxa de Coleta de Lixo das salas 141A e 142A da Subseção de São José dos Campos do ano de 2016.REFERENTE SALA 141.									
546	2196	1170/2016	17/03/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 146 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 546.									
547	2197	1170/2016	17/03/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 147 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 547.									
166	2367		17/03/2016	TRIBUNAIS	627,76 P	627,76	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	2366		17/03/2016	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1335 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
520	2131	PA 2082/2015	17/03/2016	VAGNER URIAS	250,00 P	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 VAGNER URIAS, liquidação do empenho 520, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro dos conselheiros em Brasilia - DF, nos dias 07/03 a 07/03/2016.									
522	2132	PA 2925/2015	17/03/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	480,00 P	480,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 522, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento ao Ofício nº0015/2016/GAB/PRES do Cofen em Brasilia - DF, nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
87	2429		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023037	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	2431		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023039	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	2418		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023026	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	2425		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023033	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	2424		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023032	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	2432		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023040	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	2412		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023020	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	2436		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023044	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	2421		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023029	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	2410		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023018	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	2437		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2427		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023035	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	2416		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023024	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	2417		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023025	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	2435		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023043	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	2428		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023036	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	2419		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023027	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	2438		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023046	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	2423		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023031	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	2434		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023042	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	2430		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023038	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	2426		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023034	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	2422		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	2411		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023019	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	2414		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023022	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	2433		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023041	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	2420		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023028	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	2415		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023023	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	2413		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00023021	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	2319		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.430,00 P	2.430,00	EXTRATO	00103091	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	2327		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	5.607,00 P	5.607,00	EXTRATO	00103090	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	2318		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.288,59 P	2.288,59	EXTRATO	00103093	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	2316		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	261,00 P	261,00	EXTRATO	00103092	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	2308		18/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103089	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	1836		18/03/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350326639 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 1330 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435032663991 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.REFERENTE MARÇO/2016.									
129	1975		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.839,04 P	1.734,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	646281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1474 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 646281 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 MARÇO/2016.									
137	2006		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	166,07 P	166,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	461983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1497 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 461983 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 MARÇO/2016.									
124	1829		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.242,25 P	1.170,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002561678	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1323 do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002561678 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 FEVEREIRO/2016.									
165	1830		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.631,94 P	1.537,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001869065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1324 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001869065 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 FEVEREIRO/2016.									
132	1831		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,71 P	54,34	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001495837	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1325 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001495837 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 FEVEREIRO/2016.									
131	1832		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.240,90 P	1.168,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002465863	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1326 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002465863 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
137	1833		18/03/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	28,77 P	27,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004245340	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1327 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004245340 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
138	1835		18/03/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.793,92 P	2.631,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001016385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 1329 do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001016385 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
191	1837		18/03/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109//005111 38-0	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 1331 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109//00511138-0 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 2016.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
191	1838		18/03/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/00511113 9-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 1332 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00511139-8 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 2016.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
134	1834		18/03/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	157,23 P	149,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000466715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 1328 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000466715 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
123	1839		18/03/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	40.755,88 P	38.373,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8892	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 1333 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8892 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
10	2015		18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	604.718,91 P	604.718,91	GPS	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1359 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 02/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento FEVEREIRO/2016.</p>									
21	2016	106074	18/03/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.692,02 P	8.692,02	GPS	02/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 1360 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 02/2016 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
347	1045	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 1045 em 18/03/2016 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 38 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 347.									
348	1046	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1046 em 18/03/2016 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 39 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 348.									
349	1047	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1047 em 18/03/2016 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 40 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 349.									
350	1048	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1048 em 18/03/2016 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 41 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 350.									
351	1049	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1049 em 18/03/2016 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 42 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 351.									
352	1050	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1050 em 18/03/2016 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 43 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 352.									
353	1051	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1051 em 18/03/2016 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 44 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 353.									
354	1052	674/2016	18/03/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1052 em 18/03/2016 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 45 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 354.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	2368		18/03/2016	TRIBUNAIS	446,88 P	446,88	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
555	2307	PA 80/2015	21/03/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 555, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Caraguatatuba , nos dias 16/03 a 17/03/2016.									
87	2443		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064732	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	2441		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064730	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	2442		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064731	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	2512		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.654,33 P	2.654,33	EXTRATO	00111218	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	2508		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	538,89 P	538,89	EXTRATO	00111216	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	2510		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.504,80 P	1.504,80	EXTRATO	00111215	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	2507		21/03/2016	BANCO DO BRASIL	58,95 P	58,95	EXTRATO	00111217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
549	2228	PA 3737	21/03/2016	CRISTIANO CATALDI	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 549, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução fiscal nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016.									
90	2342		21/03/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ELOÍSA ALEIXO SCHNIDT, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE FEVEREIRO 2016 - CONFORME MEMORANDO 034/2016/GAB/PRES DE 10/03/2016</p>									
551	2226	PA 1192/2015	21/03/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	352,00 P	352,00	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 551, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Barretos, Franca e São João da Boa Vista , nos dias 21/03 a 22/03/2016.</p>									
550	2227	PA 1192	21/03/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	352,00 P	352,00	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 550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a transporte de funcionários para representação do COREN/SP em audiência de conciliação nas cidades de Avaré, Botucatu e Jaú , nos dias 17/03 a 18/03/2016.</p>									
90	2346		21/03/2016	LILIA CADAH	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIA CADAH, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE FEVEREIRO 2016 - CONFORME MEMORANDO 034/2016/GAB/PRES DE 10/03/2016</p>									
90	2343		21/03/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE FEVEREIRO 2016 - CONFORME MEMORANDO 034/2016/GAB/PRES DE 10/03/2016</p>									
90	2344		21/03/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SEGURANÇA DO PACIENTE - REFERENTE FEVEREIRO 2016 - CONFORME MEMORANDO 034/2016/GAB/PRES DE 10/03/2016</p>									
552	2225	PA 2617	21/03/2016	RAFAEL GARCIA FLORES	352,00 P	352,00	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 RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 552, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente a representação do COREN/SP em distribuição de processos de execução nas cidades de Limeira, São Carlos, Catanduva e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.									
104	2223	107242/2013	21/03/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 1244 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8557 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 FEVEREIRO/2016.									
104	2220	107242/2013	21/03/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 1243 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8556 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 FEVEREIRO/2016.									
548	2229	PA 150/2015	21/03/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 548, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atendimento de Ofício nº 0015/2016/GAB/PRES em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
22	2224	97912/2012	21/03/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	287.161,00 P	287.161,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	338718	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 1250 do empenho 22, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338718 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.									
553	2283	PA 273/2013	21/03/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 553, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, ,referente a 1,1 diária (100%), para participação do Encontro de Fiscais e Chefes Técnicos em Campinas, no período de 15/02 a 16/02/2016.									
90	2347		21/03/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - DEFENSORA DATIVA - REFERENTE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 027/2016/GAB/PRES DE 08/03/2016.									
166	2369		21/03/2016	TRIBUNAIS	180,88 P	180,88	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
524	2230		22/03/2016	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	23,49 P	23,49	NOTA DE DÉBITO		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 1733 do empenho 524, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de janeiro e fevereiro/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
87	2516		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00033575	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	2515		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00033574	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	2514		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00033573	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	2509		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	693,69 P	693,69	EXTRATO	00112272	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	2505		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112270	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	2513		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	5.254,84 P	5.254,84	EXTRATO	00112274	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	2506		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	48,99 P	48,99	EXTRATO	00112273	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	2511		22/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.508,09 P	2.508,09	EXTRATO	00112271	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	2265	3141/2014	22/03/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	3.147,47 P	3.097,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 1309 do empenho 19, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5488 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
481	2269	3141/2014	22/03/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	4.926,43 P	4.926,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 1311 do empenho 481, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5488 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
239	408	255/2016	22/03/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-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 408 em 22/03/2016 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 nº11 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 239.									
96	2231	723	22/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 1378 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16333 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 FEVEREIRO/2016.									
175	2127	5310	22/03/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.590,80 P	3.590,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1004398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 1260 do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1004398 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)									
25	2126	108243	22/03/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	518,38 P	489,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	767	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 1135 do empenho 25, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 767 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 01/01 A 15/01/2016.									
166	2370		22/03/2016	TRIBUNAIS	2.745,12 P	2.745,12	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	2796		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051492	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	2797		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051493	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	2803		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051499	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	2799		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051495	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	2793		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	2795		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051491	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	2800		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051496	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	2804		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051500	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	2798		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051494	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	2791		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051487	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	2792		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051488	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	2805		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051501	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	2794		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051490	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	2801		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051497	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	2802		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051498	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	2657		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	3.098,03 P	3.098,03	EXTRATO	00109170	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	2649		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	721,38 P	721,38	EXTRATO	00109168	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	2653		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.646,61 P	1.646,61	EXTRATO	00109167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2639		23/03/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00109169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	2337	107805	23/03/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 1147 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41607 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
90	2349		23/03/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM - REFERENTE DEZ/15 E JAN/16 - CONFORME MEMORANDO 012/2016/GAB/PRES DE 26/01/16.									
144	2844		23/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86,04 P	86,04	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									
37	2336	96021	23/03/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	112072	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 1242 do empenho 37, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 112072 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 JANEIRO/2016.									
103	2348	4526/2014	23/03/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 1381 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
185	2345	107619/2013	23/03/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	716.971,60 P	649.217,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	632466	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1859 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 632466 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 FEVEREIRO/2016.									
560	2351	PA 195	23/03/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	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 KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidade Juquiá e Registro , nos dias 14/03 a 16/03/2016.									
166	2439		23/03/2016	TRIBUNAIS	234,08 P	234,08	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente ao pagamento de guias judiciais.									
87	2777		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054803	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	2788		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054814	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	2784		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054810	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	2787		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054813	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	2786		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054812	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	2783		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054809	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	2775		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054801	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	2789		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00015647	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	2779		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054805	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	2776		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054802	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	2782		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2785		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054811	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	2778		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054804	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	2790		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2781		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054807	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	2780		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054806	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	2640		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	36,21 P	36,21	EXTRATO	00093879	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	2645		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	619,62 P	619,62	EXTRATO	00093878	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	2655		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.681,67 P	2.681,67	EXTRATO	00093880	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	2636		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00093876	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	2651		24/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.355,49 P	1.355,49	EXTRATO	00093877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	2350	1749/2015	24/03/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	3.999,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	440	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 1382 do empenho 45, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 440 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 FEVEREIRO/2016.									
11	2284		24/03/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	27.146,00 P	27.146,00	DARF(S)	02/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1364 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 02/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
116	2390		24/03/2016	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/03/01500 763-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 1695 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/03/01500763-6 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
567	2391	301/2016	24/03/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 148 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 567.									
568	2392	301/2016	24/03/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 149 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 568.									
569	2393	301/2016	24/03/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 150 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 569.									
570	2394	301/2016	24/03/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 151 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 570.									
563	2385	PA 2630	24/03/2016	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 563, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1,1 diária (100%), referente transporte da equipe do GJUR para audiência de conciliação nos municípios de Limeira, São Carlos e Araraquara , nos dias 28/03 a 29/03/2016.									
571	2395	675/2016	24/03/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00 P	740,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 152 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 571.									
572	2396	675/2016	24/03/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 153 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 572.									
573	2397	675/2016	24/03/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 154 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 573.									
574	2398	675/2016	24/03/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 155 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 574.									
575	2399	675/2016	24/03/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 156 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 575.									
229	2386	109204/2013	24/03/2016	OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP	1.912,04 P	1.372,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a OFFICEPLAN PLANEJAMENTO E GERENCIAMENTO LTDA EPP, liquidação 1370 do empenho 229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Referente MEMO 07/2014, contratação de empresa especializada em desenvolvimento de projeto básico e executivo e gerenciamento de obra, para adequação de leiaute das áreas destinadas ao atendimento de profissionais na Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 02/2014, Contrato nº 09/2014. Valor do contrato R\$ 100.000,00. Conforme Termo Aditivo de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 02/2014. Contrato nº 09/2014.									
566	2389	PA 3877	24/03/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
566	2389		24/03/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	-600,00 E	-600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 2389 pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, empenho 566, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. - PAGAMENTO EFETUADO EM EMPENHO INCORRETO.									
565	4314	PA 3877	24/03/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	600,00 P	600,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
564	2384	PA 4705	24/03/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	600,00 P	600,00	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 564, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016.									
13	2125	PA 597/2014	24/03/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	143.658,48 P	143.658,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3385707	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 1255 do empenho 13, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 338707 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
40	2341	101120	24/03/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	863	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1373 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 863 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 01/02 A 29/02/2016.									
41	2338	101120	24/03/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	865	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1387 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 865 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 01/02 A 29/02/2016.									
42	2339	101120	24/03/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	864	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1510 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 864 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 01/02 A 29/02/2016.									
38	2124	53/2013	24/03/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.860,70 P	19.839,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19296543	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 1252 do empenho 38, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19296543 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 FEVEREIRO/2016.									
88	2586		28/03/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2600		28/03/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2601		28/03/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2602		28/03/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2571		28/03/2016	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
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2587		28/03/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
87	2807		28/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054273	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>									
87	2646		28/03/2016	BANCO DO BRASIL	660,09 P	660,09	EXTRATO	00113779	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>									
87	2641		28/03/2016	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	EXTRATO	00113780	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>									
87	2656		28/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.919,85 P	2.919,85	EXTRATO	00113781	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>									
87	2652		28/03/2016	BANCO DO BRASIL	1.498,20 P	1.498,20	EXTRATO	00113778	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>									
127	2376		28/03/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.763,66 P	1.660,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1942706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1866 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1942706 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 FEVEREIRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	2377		28/03/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	161,21 P	153,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1942705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 1867 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1942705 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 FEVEREIRO/2016									
85	2672		28/03/2016	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.									
88	2572		28/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2588		28/03/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2603		28/03/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2606		28/03/2016	DENILSON CARDOSO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2607		28/03/2016	DENIS FIOREZI	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	2582		28/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2608		28/03/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
97	2372	723	28/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16332	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 1379 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16332 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
99	2373	723	28/03/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16367	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 1386 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16367 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
88	2574		28/03/2016	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
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2590		28/03/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	5.525,00 P	5.525,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2609		28/03/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2583		28/03/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2598		28/03/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2610		28/03/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2611		28/03/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2584		28/03/2016	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
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2599		28/03/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
100	2371	723	28/03/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2044	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 1627 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2044 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 FEVEREIRO/2016.									
88	2575		28/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2591		28/03/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
88	2585		28/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2604		28/03/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.125,00 P	4.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
88	2576		28/03/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2592		28/03/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2577		28/03/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2593		28/03/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2578		28/03/2016	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
<p>Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2594		28/03/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2579		28/03/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2595		28/03/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	2612		28/03/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2573		28/03/2016	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
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2589		28/03/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
88	2580		28/03/2016	ROSANGELA DE MELLO	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
89	2596		28/03/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.</p>									
39	2375	101120	28/03/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	862	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 1376 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 862 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 01/02 A 29/02/2016.</p>									
166	2407		28/03/2016	TRIBUNAIS	50,20 P	50,20	GUIA(S)	568577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 568577 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 0266600-19.2008.5.02.0079 - AUTOR: CARLOS AUGUSTO DE BARROS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	2408		28/03/2016	TRIBUNAIS	117,75 P	117,75	GUIA(S)	160190158867496	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 160190158867496 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - DARE-SP - PROCESSO 0001886-37.2015.8.26.0025 - EMBARGOS A EXECUÇÃO FISCAL.									
166	2440		28/03/2016	TRIBUNAIS	372,40 P	372,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	2409		28/03/2016	TRIBUNAIS	65,40 P	65,40	GUIA(S)	2016032414343409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016032414343409 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - PROCESSO Nº 0001886-37.2015.8.26 - COMARCA DE ANGATUBA.									
88	2581		28/03/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 CONFORME MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16 - PA 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2597		28/03/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2605		28/03/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
89	2613		28/03/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 035/2016/GAB/PRES, DE 24/03/16. - P.A. 0370/2016 - VOLUMES VI E VII.									
43	2374	1750/2015	28/03/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.280,75 P	1.984,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 1716 do empenho 43, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115 ref. a Valor empenhado a VITORIA D 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 FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2806		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00419103	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	2658		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	3.142,26 P	3.142,26	EXTRATO	00110887	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	2642		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	40,95 P	40,95	EXTRATO	00110889	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	2650		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	758,07 P	758,07	EXTRATO	00110888	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	2638		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00110886	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	2661		29/03/2016	BANCO DO BRASIL	6.722,06 P	6.722,06	EXTRATO	00110890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
279	787	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 787 em 29/03/2016 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 19 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 279.									
280	790	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 790 em 29/03/2016 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 20 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 280.									
281	794	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 794 em 29/03/2016 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 21 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 281.									
282	797	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 797 em 29/03/2016 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 22 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 282.									
283	800	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 800 em 29/03/2016 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 23 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 283.									
284	802	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 802 em 29/03/2016 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 24 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 284.									
285	805	337/2016	29/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 805 em 29/03/2016 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 25 de 03/02/2016 até 02/03/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/03/2016. EMPENHO 285.									
95	2378		29/03/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.218,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2042	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 1625 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2042 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
408	1382	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1382 em 29/03/2016 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 68 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 408.									
409	1383	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1383 em 29/03/2016 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 69 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 409.									
410	1384	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 1384 em 29/03/2016 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 70 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 410.									
411	1385	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 1385 em 29/03/2016 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 71 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 411.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
412	1386	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-125,00 E	-125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1386 em 29/03/2016 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 72 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 412.									
413	1387	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-125,00 E	-125,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1387 em 29/03/2016 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 73 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 413.									
414	1388	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1388 em 29/03/2016 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 74 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 414.									
415	1389	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1389 em 29/03/2016 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 75 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 415.									
416	1390	596/2016	29/03/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1390 em 29/03/2016 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 76 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 416.									
417	1391	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 1391 em 29/03/2016 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 77 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 417.									
418	1392	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 1392 em 29/03/2016 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 78 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 418.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
419	1393	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 1393 em 29/03/2016 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 79 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 419.									
420	1394	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 1394 em 29/03/2016 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 80 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 420.									
421	1395	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1395 em 29/03/2016 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 81 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 421.									
422	1396	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1396 em 29/03/2016 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 82 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 422.									
423	1397	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 1397 em 29/03/2016 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 83 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 423.									
424	1398	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 1398 em 29/03/2016 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 84 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 424.									
425	1399	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1399 em 29/03/2016 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 85 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 425.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
426	1400	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 1400 em 29/03/2016 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 86 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 426.									
427	1401	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 1401 em 29/03/2016 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 87 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 427.									
428	1402	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 1402 em 29/03/2016 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 88 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 428.									
429	1403	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 1403 em 29/03/2016 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 89 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 429.									
430	1404	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1404 em 29/03/2016 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 90 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 430.									
431	1405	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1405 em 29/03/2016 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 91 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 431.									
432	1406	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Devolução Nº 1406 em 29/03/2016 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 92 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 432.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
433	1407	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1407 em 29/03/2016 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 93 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 433.									
434	1426	191/2016	29/03/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1426 em 29/03/2016 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 94 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 434.									
74	2400	108418	29/03/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3633	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 1372 do empenho 74, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3633 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 JANEIRO/2016.									
166	2685		29/03/2016	TRIBUNAIS	638,40 P	638,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
49	2401	1753/2015	29/03/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.198,00 P	1.912,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	116	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 1374 do empenho 49, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 116 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 FEVEREIRO/2016.									
66	2403	109812/2013	29/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	8.584,94 P	6.657,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1151	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1271 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1151 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 27/02 A 29/02/16.									
66	2404	109812/2013	29/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	5.004,45 P	3.880,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1156	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1272 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1156 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.DIFERENÇA REFERENTE FEVEREIRO/2015									
66	2402	109812/2013	29/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	50.301,02 P	39.008,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1150	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1269 do empenho 66, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1150 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 01 a 26/02/16.									
68	2406	107190/2013	29/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	14.687,21 P	11.243,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1153	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 1629 do empenho 68, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1153 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 01/02 a 26/02/16.									
512	2405	107190/2013	29/03/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	2.492,37 P	1.907,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1154	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1630 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1154 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 27/02 a 29/02/16.									
527	2961	1075/2016	30/03/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	429,54 P	429,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 527, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 03/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004/005.									
87	2724		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470402	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	2739		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470417	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	2743		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470421	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	2731		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470409	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	2740		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470418	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	2726		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470404	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	2738		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470416	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	2745		30/03/2016	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.									
87	2744		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2735		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470413	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	2732		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470410	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	2728		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470406	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	2737		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470415	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	2730		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470408	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	2736		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470414	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	2741		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470419	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	2742		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470420	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	2734		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470412	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	2727		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470405	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	2725		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470403	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	2729		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470407	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	2733		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00470411	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	2660		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	5.540,45 P	5.540,45	EXTRATO	00113316	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	2643		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	48,99 P	48,99	EXTRATO	00113315	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	2654		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	2.435,40 P	2.435,40	EXTRATO	00113313	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	2648		30/03/2016	BANCO DO BRASIL	718,08 P	718,08	EXTRATO	00113314	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	2448	361/2016	30/03/2016	BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME	4.100,00 P	4.100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME, liquidação 1511 do empenho 278, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1021 ref. a Valor empenhado a BRIGADA E PREVENÇÃO DE INCENDIO LTDA - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 039/2015 - Processo Administrativo nº 3573/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 02/2016 - Ata de Registro de Preços nº 01/2016. Contratação de empresa especializada para ministrar treinamento teórico e prático para formação e reciclagem de brigadistas de incêndio/socorristas para os colaboradores do Coren-SP.									
586	2451	PA 1584/2015	30/03/2016	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 586, 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 a distribuição de execução fiscal na justiça federal de Sorocaba, nos dias 28/03 a 28/03/2016.									
114	2445	4502/2015	30/03/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 665 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6760 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE JANEIRO/2016.									
451	2960	411/2016	30/03/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.599,75 P	1.599,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 451, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo proprio.									
339	1037	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1037 em 30/03/2016 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 30 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 339.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
340	1038	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1038 em 30/03/2016 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 31 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 340.									
341	1039	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-28,50 E	-28,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1039 em 30/03/2016 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 32 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 341.									
342	1040	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1040 em 30/03/2016 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 33 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 342.									
343	1041	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1041 em 30/03/2016 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 34 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 343.									
344	1042	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1042 em 30/03/2016 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 35 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 344.									
593	2499	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 157 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 593.									
594	2500	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 158 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 594.									
595	2501	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 159 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 595.									
596	2502	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 160 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 596.									
597	2503	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 161 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 597.									
598	2504	518/2016	30/03/2016	GLACIELMA BEGA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 162 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 598.									
394	2956	378/2016	30/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	280,61 P	280,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 394, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio.									
504	2957	378/2016	30/03/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	301,20 P	301,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 504, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/02/2016 as fls .									
396	2968	377/2016	30/03/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	634,49 P	634,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 396, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo proprio.									
491	2967	377/2016	30/03/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	715,49 P	715,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 491, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 04/02/2016 a 25/02/2016 as fls .									
599	2517	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 163 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 599.									
600	2518	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 164 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 600.									
601	2519	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 165 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 601.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	2520	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 166 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 602.									
603	2521	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 167 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 603.									
604	2522	337/2016	30/03/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 168 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 604.									
240	409	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-2.100,20 E	-2.100,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 409 em 30/03/2016 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 nº12 de 20/01/2016 até 29/03/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/01/2016.EMPENHO 240.									
605	2523	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 169 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 605.									
606	2524	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 170 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 606.									
607	2525	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Suprimento de fundo nº 171 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 607.									
608	2526	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 172 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 608.									
609	2527	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 173 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 609.									
610	2528	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	650,00 P	650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 174 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 610.									
611	2529	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 175 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 611.									
612	2530	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 176 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 612.									
613	2531	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 177 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 613.									
614	2532	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 178 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 614.									
615	2533	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 179 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 615.									
616	2534	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 180 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 616.									
617	2535	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 181 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 617.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
618	2536	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 182 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 618.									
619	2537	201/2016	30/03/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 183 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 619.									
585	2450	PA 2083	30/03/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 585, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a participação da 961º e 962º em Botucatu, nos dias 01/03 a 16/03/2016.									
529	2958	1081/2016	30/03/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	242,18 P	242,18	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 529, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/02/2016 a 22/02/2016 as fls 04/05.									
515	2964	1105/2016	30/03/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	564,99 P	564,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 515, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 22/02/2016 as fls 004.									
395	2971	375/2016	30/03/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	641,47 P	641,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 395, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.									
502	2972	375/2016	30/03/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	862,16 P	862,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 502, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 10/12/2015 e 17/02/2016 a 23/02/2016 as fls .									
516	2963	1106/2016	30/03/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	307,65 P	307,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 516, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 03/02/2016 a 25/02/2016 as fls 004.									
620	2538	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 184 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 620.									
621	2539	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 185 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 621.									
622	2540	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 186 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 622.									
623	2541	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 187 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 623.									
624	2542	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 188 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 624.									
625	2543	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF
Suprimento de fundo nº 189 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 625.									
626	2544	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 190 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 626.									
627	2545	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 191 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 627.									
628	2546	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 192 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 628.									
629	2547	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 193 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 629.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
630	2548	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 194 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 630.									
631	2549	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 195 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 631.									
632	2550	336/2016	30/03/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 196 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 632.									
393	2965	376/2016	30/03/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	122,06 P	122,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 393, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio.									
503	2966	376/2016	30/03/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	119,17 P	119,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 503, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/12/2015 as fls .									
55	2444	107126	30/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.650,00 P	1.230,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2159	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1689 do empenho 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2159 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 FEVEREIRO/2016.									
484	2962	335/2016	30/03/2016	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	391,17 P	391,17	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação do empenho 249, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo proprio no período de 03/12/2015 à 16/12/2015 às fls. 004.									
1	2943		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.170.117,19 P	415.478,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016.									
2	2952		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	234.499,49 P	234.499,49	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 2, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento/2016.									
3	2953		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	88.286,02 P	88.286,02	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 3, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
4	2954		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	42.300,00 P	42.300,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 4, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com incentivo a qualificação da Folha de Pagamento/2016.									
5	2945		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	142.630,97 P	116.528,59	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais.									
6	2947		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	543,94 P	543,94	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento/2016.									
7	2950		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	3.984,42 P	3.984,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento/2016.									
8	2948		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	49.736,06 P	49.736,06	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 8, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento/2016.									
12	2949		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	24.734,43 P	24.734,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento/2016.									
16	2951		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	39.291,80 P	39.291,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento/2016.									
334	2946		30/03/2016	SERVIDORES COREN/SP	16.363,55 P	16.363,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente a despesas com Horas Extraordários da Folha de Pagamento/2016.									
525	2969	1084/2016	30/03/2016	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	279,10 P	279,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 525, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 11/02/2016 a 12/02/2016 as fls 06.									
531	2970	1084/2016	30/03/2016	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	660,29 P	660,29	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 531, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 05/01/2016 a 28/01/2016 as fls 04.									
183	108		30/03/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-226,00 E	-226,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 108 em 30/03/2016 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 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	2449	107808	30/03/2016	TIM CELULAR S.A.	1.915,67 P	1.734,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1394746579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 1691 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1394746579 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 MARÇO/2016.									
166	2686		30/03/2016	TRIBUNAIS	53,20 P	53,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 1589 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
166	2687		30/03/2016	TRIBUNAIS	372,40 P	372,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de guias judiciais.									
530	2959	1085/2016	30/03/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	1.257,20 P	1.257,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 530, Provisão Folha de Pagamento do mês março/2016, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 06/01/2016 a 27/01/2016 as fls 004/005 e 05/02/2016 à 24/02/2016 as fls 006/007.									
633	2552	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 197 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 633.									
634	2553	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 198 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 634.									
635	2554	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 199 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 635.									
636	2555	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 200 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 636.									
637	2556	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 201 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 637.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
638	2557	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 202 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 638.									
639	2558	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 203 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 639.									
640	2559	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 204 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 640.									
641	2560	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 205 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 641.									
642	2561	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 206 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 642.									
643	2562	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 207 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 643.									
644	2563	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 208 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 644.									
645	2564	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 209 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 645.									
646	2565	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 210 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 646.									
647	2566	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 211 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 647.									
648	2567	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 212 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 648.									
649	2568	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 213 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 649.									
650	2569	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 214 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 650.									
651	2570	294/2016	30/03/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 215 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 651.									
87	2709		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568090	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	2705		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568086	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	2703		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568084	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	2702		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568083	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	2712		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568093	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	2718		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568099	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	2707		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568088	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	2710		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568091	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	2716		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568097	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	2719		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568100	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	2723		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568104	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	2717		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568098	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	2701		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568082	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	2704		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568085	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	2700		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568081	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	2706		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568087	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	2711		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	2722		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568103	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	2720		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568101	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	2715		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568096	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	2713		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568094	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	2714		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568095	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	2708		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568089	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	2721		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00568102	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	2647		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	700,56 P	700,56	EXTRATO	00102036	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	2637		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.						
87	2633		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00102040	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	2659		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	4.470,21 P	4.470,21	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.						
87	2634		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00102039	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	2644		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	70,77 P	70,77	EXTRATO	00102037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	2662		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	10.313,80 P	10.313,80	EXTRATO	00102038	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	2635		31/03/2016	BANCO DO BRASIL	4,26 P	4,26	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.									
144	2772		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.208,38 P	1.208,38	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									
144	2748		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.719.888,05 P	2.719.888,05	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									
144	2845		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.814,51 P	45.814,51	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									
144	2857		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.013,85 P	6.013,85	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									
144	2774		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.849,52 P	7.849,52	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									
144	2817		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	88.415,14 P	88.415,14	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									
144	2821		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	194.642,87 P	194.642,87	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									
144	2811		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.164,58 P	2.164,58	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									
144	2766		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	938,05 P	938,05	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	2834		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	247,64 P	247,64	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							
144	2752		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.361,19 P	1.361,19	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							
144	2764		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25.619,35 P	25.619,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
144	2813		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	399,32 P	399,32	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							
144	2809		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.104,17 P	17.104,17	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							
144	2770		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	31.506,71 P	31.506,71	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							
144	2819		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.239,48 P	8.239,48	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							
144	2815		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43,30 P	43,30	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							
144	2825		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.607,06 P	17.607,06	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							
144	2761		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	46.685,39 P	46.685,39	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							
144	2823		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.265,47 P	6.265,47	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							
144	2750		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	699,60 P	699,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
144	2832		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.069,91 P	4.069,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
144	2827		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	106.889,89 P	106.889,89	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									
144	2754		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	301.221,82 P	301.221,82	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									
144	2855		31/03/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	92.163,29 P	92.163,29	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									
587	2456	PA 1054/2015	31/03/2016	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 587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidades de sertãozinho, Taquaritinga e Jaborandi , nos dias 04/02 a 05/02/2016.									
592	2491	PA 2616/2015	31/03/2016	LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, liquidação do empenho 592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LEONARDO DE MIRANDA RODRIGUES, para pagamento de 0,1 diária (100%),referente a distribuição de execução fiscal na justiça federal dos municípios de Taubaté e Guaratinguetá, nos dias 29/03 a 29/03/2016.									
44	2453	1748/2015	31/03/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	34.707,62 P	31.190,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	134	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 1509 do empenho 44, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 134 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 01/02 A 29/02/2016									
558	2380		31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU	281,43 P	281,43	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU, liquidação 1869 do empenho 558, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU ref. Taxa viação sanitária e de incêndio referente ao imóvel de Botucatu exercício 2016.									
490	2382		31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA	379,61 P	379,61	CARNÊ(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, liquidação 1380 do empenho 490, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CARNÊ(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE MARÍLIA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de licença de funcionamento e Alvará da subseção de Marília ref. ao ano de 2016.									
528	2381		31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	262,85 P	262,85	BOLETO(S)	24/00000000 9065709-1	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação 1692 do empenho 528, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 24/000000009065709-1 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO,para pagamento da taxa de fiscalização e funcionamento da Subseção de Registro ref. exercício 2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
556	2387		31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO	31,10 P	31,10	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO, liquidação 1879 do empenho 556, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO PRETO ref, taxa de licença e funcionamento do imóvel da Subseção de Ribeirão Preto, exercício 2016.									
557	2379		31/03/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	260,74 P	260,74	BOLETO(S)	80039188338 0101-3	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 1868 do empenho 557, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 800391883380101-3 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO ref. Taxa de Fiscalização de Funcionamento em Horário Especial exercício 2016 da Subseção de São José do Rio Preto									
56	2457	107126	31/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.920,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2160	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1685 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2160 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 FEVEREIRO/2016.									
57	2452	107126	31/03/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2157	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1688 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2157 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 FEVEREIRO/2016.									
87	3325		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00115115	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	3327		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00115117	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	3326		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00115116	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	3324		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00115114	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	3224		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00107441	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	3122		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	14.123,25 P	14.123,25	EXTRATO	00107439	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	3257		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	33.931,07 P	33.931,07	EXTRATO	00107442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3240		01/04/2016	BANCO DO BRASIL	787,89 P	787,89	EXTRATO	00107440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
144	547		01/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	-27,31 E	-27,31	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									
189	2455		01/04/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	61140	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1937 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 61140 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 2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
189	2454		01/04/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	61142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 1938 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 61142 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 2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
386	2494	3888/2015	01/04/2016	ELLEN MOALLEM - ME	2.607,85 P	2.607,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2065	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a ELLEN MOALLEM - ME, liquidação 1383 do empenho 386, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2065 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 05/2016. Aquisição (84) Placa de Forro de fibra mineral; (01) Placa de Gesso acartonado ST.									
92	2495	104661	01/04/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	353730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 1506 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 353730 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 05/02 A 04/03/2016.									
254	2487	108243/2013	01/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.615,12 P	1.526,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	777	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 1687 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 777 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.230,24. Vigência do contrato de 21/01/2016 à 20/03/2016.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
254	2488	108243/2013	01/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	538,37 P	508,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	776	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 1686 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 776 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.230,24. Vigência do contrato de 21/01/2016 à 20/03/2016.REFERENTE 21/01 A 31/01/2016.									
224	2490	106/2014	01/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1507 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 006 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
140	2492		01/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	721,91 P	653,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.302.200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1973 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.302.200 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:0772-6736 8 REFERENTE MARÇO/2016.									
70	2489	1904	01/04/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.243,00 P	14.636,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1129	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 1713 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1129 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 FEVEREIRO/2016.									
90	2887		04/04/2016	ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
90	2888		04/04/2016	ANTONIO CESARIO NETO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANTONIO CESARIO NETO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
87	3259		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068584	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	3258		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068583	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	3222		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00032715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3218		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00078819	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	3239		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	751,95 P	751,95	EXTRATO	00032717	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	3246		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.191,47 P	2.191,47	EXTRATO	00032716	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	3225		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00032718	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	3241		04/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.210,32 P	1.210,32	EXTRATO	00032719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	2889		04/04/2016	CASSIA OLIVEIRA LOPES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
144	3870		04/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86,04 P	86,04	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									
192	2615	105946	04/04/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1876 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4951 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.									
192	2614	105946	04/04/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	4952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 1875 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 4952 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	2890		04/04/2016	DANIELLE MONTEIRO VILELA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIELLE MONTEIRO VILELA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016</p>									
90	2891		04/04/2016	FERNANDA COLLINETTI PAGLIARINI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a FERNANDA COLLINETTI PAGLIARINI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016</p>									
90	2892		04/04/2016	GABRIEL MENDES PLANTIER	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GABRIEL MENDES PLANTIER, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016</p>									
90	2893		04/04/2016	KELLY CRISTINA ENCIDE DE VASCONCELOS	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a KELLY CRISTINA ENCIDE DE VASCONCELOS, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016</p>									
94	2616	723	04/04/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 P	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2043	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 LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME, liquidação 1628 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2043 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 FEVEREIRO/2016.									
90	2894		04/04/2016	MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MIRIAN CRISTINA DOS SANTOS ALMEIDA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
90	2895		04/04/2016	NILSON SILVEIRA LISBOA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NILSON SILVEIRA LISBOA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
356	1113	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 1113 em 04/04/2016 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 47 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 356.									
357	1114	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 1114 em 04/04/2016 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 48 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 357.									
358	1115	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 1115 em 04/04/2016 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 49 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 358.									
359	1118	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-13,00 E	-13,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1118 em 04/04/2016 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 50 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 359.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
360	1120	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1120 em 04/04/2016 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 51 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 360.									
361	1121	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 1121 em 04/04/2016 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 52 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 361.									
362	1122	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 1122 em 04/04/2016 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 53 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 362.									
363	1123	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-64,60 E	-64,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1123 em 04/04/2016 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 54 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 363.									
364	1124	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 1124 em 04/04/2016 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 55 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 364.									
365	1125	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 1125 em 04/04/2016 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 56 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 365.									
366	1126	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 1126 em 04/04/2016 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 57 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 366.									
367	1127	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 1127 em 04/04/2016 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 58 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 367.									
368	1129	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 1129 em 04/04/2016 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 59 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 368.									
369	1130	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1130 em 04/04/2016 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 60 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 369.									
370	1131	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Devolução Nº 1131 em 04/04/2016 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 61 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 370.									
371	1132	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1132 em 04/04/2016 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 62 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 371.									
372	1133	336/2016	04/04/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1133 em 04/04/2016 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 63 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 372.									
471	1779	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1779 em 04/04/2016 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 118 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 471.									
472	1780	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1780 em 04/04/2016 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 119 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 472.									
473	1781	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1781 em 04/04/2016 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 120 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 473.									
474	1782	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1782 em 04/04/2016 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 121 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 474.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
475	1783	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1783 em 04/04/2016 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 122 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 475.									
476	1788	862/2016	04/04/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1788 em 04/04/2016 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 123 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 476.									
90	2896		04/04/2016	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
90	2897		04/04/2016	RUBENS GOMES DOS SANTOS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a RUBENS GOMES DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
90	2898		04/04/2016	SANDRA REGINA DE LIMA POLI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA DE LIMA POLI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	2899		04/04/2016	THAMIRIS RICCI DE ARAUJO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAMIRIS RICCI DE ARAUJO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
166	2551		04/04/2016	TRIBUNAIS	2.472,75 P	2.472,75	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - SENDO 27 GUIAS NO VALOR DE R\$ 70,65 CADA e 04 GUIAS NO VALOR DE R\$ 141,30 CADA.									
90	2900		04/04/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - Referente palestras realizadas nos meses de Janeiro/Fevereiro-2016 - Conforme Memorando 048/2016-COREN-SP Educação, de 02/03/2016									
87	3263		05/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00181789	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	3227		05/04/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00112407	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	3244		05/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.039,45 P	2.039,45	EXTRATO	00112408	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	3248		05/04/2016	BANCO DO BRASIL	3.167,40 P	3.167,40	EXTRATO	00112405	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	3233		05/04/2016	BANCO DO BRASIL	588,84 P	588,84	EXTRATO	00112406	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
188	2621		05/04/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.545,41 P	2.545,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	060194/175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 2104 do empenho 188, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 060194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									
130	2620		05/04/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	634,60 P	598,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 2096 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2759 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE MARÇO/2016.									
335	1033	301/2016	05/04/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 1033 em 05/04/2016 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 26 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 335.									
336	1034	301/2016	05/04/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-277,00 E	-277,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1034 em 05/04/2016 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 27 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 336.									
337	1035	301/2016	05/04/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1035 em 05/04/2016 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 28 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 337.									
338	1036	301/2016	05/04/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1036 em 05/04/2016 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 29 de 17/02/2016 até 17/03/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016. EMPENHO 338.									
81	2671	2991	05/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	16.934,25 P	16.002,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	771	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 1312 do empenho 81, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 771 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 FEVEREIRO/2016.									
658	2667	PA 3652/2015	05/04/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente participação em audiências trabalhista, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 21/03 a 21/03/2016									
80	2674	1914/2015	05/04/2016	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 P	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18848207	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 NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR, liquidação 1930 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18848207 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.									
54	2670	107126	05/04/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.551,07 P	1.901,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2167	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1851 do empenho 54, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2167 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 PERÍODO FEVEREIRO/2016.									
171	2622	105946	05/04/2016	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 1365 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46).REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
435	1444	231/2016	05/04/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 1444 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 95 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 435.									
436	1445	231/2016	05/04/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-72,00 E	-72,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1445 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 96 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 436.									
437	1446	231/2016	05/04/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1446 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 97 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 437.									
438	1447	231/2016	05/04/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1447 em 05/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 98 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 438.									
668	2828	1425/2016	06/04/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	390,00 P	390,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 216 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 668.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
669	2829	1425/2016	06/04/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 217 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 669.									
670	2831	1425/2016	06/04/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 218 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 670.									
671	2836	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 219 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 671.									
672	2838	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 220 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 672.									
673	2841	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 221 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 673.									
674	2846	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 222 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 674.									
675	2847	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 223 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 675.									
676	2848	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 224 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 676.									
677	2849	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressores - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 225 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 677.									
678	2850	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 226 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 678.									
679	2851	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 227 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 679.									
680	2852	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 228 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 680.									
681	2854	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 229 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 681.									
682	2858	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 230 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 682.									
683	2859	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 231 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 683.									
684	2860	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 232 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 684.									
685	2861	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 233 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 685.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
686	2862	672/2016	06/04/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 234 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 686.									
333	2679	2446/2015	06/04/2016	Avaron Inforgraf Ltda	10.200,00 P	9.603,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 1693 do empenho 333, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1801 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autoização de Execução de Serviços nº 037/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0005/2016. Aquisição de Bloco de Anotações.									
87	3267		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068826	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	3269		06/04/2016	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.									
87	3268		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068827	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	3266		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00068825	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	3242		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.764,95 P	1.764,95	EXTRATO	00112767	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	3220		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112763	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	3247		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.365,17 P	2.365,17	EXTRATO	00112764	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	3232		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	580,32 P	580,32	EXTRATO	00112765	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	3231		06/04/2016	BANCO DO BRASIL	57,99 P	57,99	EXTRATO	00112766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
664	2697	PA 602/2015	06/04/2016	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	992,00 P	992,00	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 EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.									
666	2699	PA 1192/2015	06/04/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00 P	672,00	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 666, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 2,1 diárias (100%), referente a transporte do conselheiro Luciano Rodrigues para reunião de 30 horas nas cidades de Jales, Vitória Brasil e Votuporanga , nos dias 04/04 a 06/04/2016.									
392	2678	4093/2015	06/04/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	347,00 P	347,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20835	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 1712 do empenho 392, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20835 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 - Ata de Registro de Preços nº 33/2015 - Autorização de Compra nº 04/2016. Aquisição de Carimbos.									
33	2675	108243	06/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.289,89 P	1.218,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	772	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 1853 do empenho 33, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 772 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 Itapetinga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
263	586	PA 480	06/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-108,00 E	-108,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 586 em 06/04/2016 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 nº15 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 263.									
264	587	PA 480	06/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 587 em 06/04/2016 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 16 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 264.									
265	588	PA 480	06/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 588 em 06/04/2016 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 nº17 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 265.									
266	589	PA 480	06/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 589 em 06/04/2016 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 nº18 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 266.									
262	585	PA 480	06/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 585 em 06/04/2016 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 nº14 de 28/01/2016 até 27/02/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 08/03/2016. EMPENHO 262.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
687	2868	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 235 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 687.									
688	2869	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 236 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 688.									
689	2870	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 237 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 689.									
690	2871	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 238 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 690.									
691	2872	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 239 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 691.									
692	2873	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 240 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 692.									
693	2874	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 241 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 693.									
694	2875	596/2016	06/04/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 242 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 694.									
168	2673	110352	06/04/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	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
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 2143 do empenho 168, 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 01/03 A 31/03/2016.</p>									
695	2876	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 243 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 695.</p>									
696	2877	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 244 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 696.</p>									
697	2878	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 245 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 697.</p>									
698	2879	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 246 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 698.</p>									
699	2880	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 247 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 699.</p>									
700	2881	862/2016	06/04/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº 248 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 700.</p>									
665	2698	PA 498/2015	06/04/2016	RICARDO TEODORO	992,00 P	992,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 665, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 3 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico nas cidades de S. J. do Rio Preto e Ribeirão Preto, no período de 04/04 a 07/04/16.</p>									
661	2669		06/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	1,12 P	1,12	DARF(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 661, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL devido ATMJ sobre recolhimento em atraso do ROP 6243 sobre notas da empresa SANASA de fev (fatura 354498) e mar/2016 (fatura 846264)</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
701	2882	177/2016	06/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 249 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 701.									
702	2883	177/2016	06/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 250 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 702.									
703	2884	177/2016	06/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 251 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 703.									
704	2885	584/2016	06/04/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 252 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 704.									
705	2886	584/2016	06/04/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 253 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 705.									
87	3219		07/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00107260	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3234		07/04/2016	BANCO DO BRASIL	612,75 P	612,75	EXTRATO	00107262	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3230		07/04/2016	BANCO DO BRASIL	34,56 P	34,56	EXTRATO	00107263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3252		07/04/2016	BANCO DO BRASIL	4.025,35 P	4.025,35	EXTRATO	00107264	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	3250		07/04/2016	BANCO DO BRASIL	3.307,44 P	3.307,44	EXTRATO	00107261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	2932		07/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	218.049,69 P	218.049,69	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 2414 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - CODIGO DE RECOLHIMENTO 115 - REFERENTE MARÇO-16.									
272	2677	PRCI 103711	07/04/2016	CONDOMÍNIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	301992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 2139 do empenho 272, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 301992 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\$ 705,30(setecentos e cinco reais e trinta centavos); Valor do condomínio anual é de R\$ 8.463,60(oito mil, quatrocentos e sessenta e três reais e sessenta centavos). Vigência do contrato 03/04/2013 a 02/04/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
190	2683	110352	07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	036/013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação 1935 do empenho 190, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
190	2682	110352	07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 1934 do empenho 190, 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
190	2684	110352	07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 1936 do empenho 190, 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\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
663	2690		07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	9,70 P	9,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	031/11	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 031/11 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente a multa por atraso de pagamento no condomínio referente ao período de 01/02 a 29/02/2016.									
663	2689		07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	9,70 P	9,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	036/13	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 036/13 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente a multa por atraso de pagamento no condomínio referente ao período de 01/02 a 29/02/2016.									
663	2691		07/04/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	9,70 P	9,70	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	038/013	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, liquidação do empenho 663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 038/013 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT, referente a multa por atraso de pagamento no condomínio referente ao período de 01/02 a 29/02/2016.									
237	2676	PA 103711	07/04/2016	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 CANUTTI, liquidação 1696 do empenho 237, 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 07/03 A 06/04/2016.</p>									
82	2680	2494	07/04/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.378,93 P	1.378,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 1313 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 764 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>									
53	2694	107126	07/04/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2158	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 1857 do empenho 53, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2158 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 Sub Seção Itapetininga. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013. REFERENTE FEVEREIRO/2016.</p>									
106	2688		07/04/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	65,06 P	65,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881032016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 1322 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881032016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
110	2692	4282/2015	07/04/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 1873 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 800 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.</p>									
67	2632	107190/2013	07/04/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	22.434,15 P	17.397,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1158	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1714 do empenho 67, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1158 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 01/02 A 26/02/2016.</p>									
69	2695	107190/2013	07/04/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	16.589,47 P	12.699,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1160	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1858 do empenho 69, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1160 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 01/02 A 27/02/2016.</p>									
509	2696	107190/2013	07/04/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	2.033,18 P	1.556,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1161	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1976 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1161 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 28/02 A 29/02/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	2623	107190/2013	07/04/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	3.821,20 P	2.963,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1159	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 1715 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1159 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 27/02 A 29/02/2016.									
169	2664	110352	08/04/2016	ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1877 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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 MARÇO/2016.									
170	2665	PRCI 106452	08/04/2016	ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLÇ EMPREENDEMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 1878 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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/2016.									
87	3328		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00243034	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	3332		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00243038	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	3330		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00243036	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	3331		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00243037	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	3329		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00243035	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	3236		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	689,91 P	689,91	EXTRATO	00106644	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	3223		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00106642	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	3226		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00106645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3251		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	4.020,99 P	4.020,99	EXTRATO	00106643	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	3254		08/04/2016	BANCO DO BRASIL	5.168,67 P	5.168,67	EXTRATO	00106646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
481	2866	3141/2014	08/04/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	269,75 P	268,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 1694 do empenho 481, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6220 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. - REFERENTE ABRIL-2016.									
290	2864	PA 2081/2015	08/04/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.314,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	453	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 1697 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 453 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. - REFERENTE FEVEREIRO-2016									
128	2630		08/04/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.285,98 P	1.213,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04- 20169208699	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica 73-82
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 2099 do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-2016920869973-82 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 MARÇO/2016.									
102	2681		08/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	214,48 P	194,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360253999 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 2155 do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436025399931 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 ABRIL/2016.									
120	2626		08/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.410,20 P	2.182,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350093379 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 2101 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE MARÇO/2016.									
122	2627		08/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350293869 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 2100 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435029386941 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 MARÇO/2016.									
119	2628		08/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360361627 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 2098 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE ABRIL/2016.									
105	2629		08/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.639,90 P	8.728,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14350091410 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 2097 do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1435009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE MARÇO/2016.									
117	2625		08/04/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 2102 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE ABRIL/2016.									
37	2865	96021	08/04/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	1.165,26 P	1.055,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113222	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 1850 do empenho 37, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113222 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 FEVEREIRO-2016.									
113	2863	PA 597/2014	08/04/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1855 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7096 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016. - REFERENTE FEVEREIRO-2016									
657	2631	PA 3666	08/04/2016	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	320,00 P	320,00	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 657, 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 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Pariquera - Açu , nos dias 11/04 a 12/04/2016.									
713	2918	PA 1436	08/04/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 713, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária, referente participação na 212ª REP, na cidade de São Paulo, no dia 30/03/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
712	2917	PA 2083	08/04/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00 P	800,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 712, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 02 diárias, referente participação nas 963 e 964 ROP, na cidade de São Paulo, nos dias 24 e 31/03/16.									
75	2867	2329	08/04/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2863	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 1710 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2863 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 FEVEREIRO-2016									
76	2666	214/2014	08/04/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 1854 do empenho 76, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6648 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 FEVEREIRO/2016.									
715	2921	PA 480	08/04/2016	RAQUEL CIMA	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 715, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.									
107	2624		08/04/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	24268354000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação 2103 do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 242683540004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE MARÇO/2016.									
714	2920	PA 2925	08/04/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 714, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação na 1ª Reunião de Trabalho do CTFIS, na cidade de Brasília, no período de 04/04 a 06/04/16.									
204	191	241/2016	11/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-1.078,60 E	-1.078,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 191 em 11/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 13/01/2016 até 12/03/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 13/01/2016 A 12/03/2016									
87	3337		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070952	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	3333		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070948	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	3335		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3334		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070949	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	3336		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070951	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	3249		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	3.226,95 P	3.226,95	EXTRATO	00115965	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	3221		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	17,04 P	17,04	EXTRATO	00115967	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	3253		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	4.392,11 P	4.392,11	EXTRATO	00115968	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	3237		11/04/2016	BANCO DO BRASIL	734,85 P	734,85	EXTRATO	00115966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
116	2904		11/04/2016	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/02/01500 709-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 1700 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/02/01500709-8 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
144	3871		11/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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									
115	2903	4502/2015	11/04/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1939 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7095 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016. REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
590	2936	511/2016	11/04/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.415,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 1979 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 549 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
591	2937	510/2016	11/04/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.544,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	548	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 GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 1980 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 548 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.									
60	2902	4554/2014	11/04/2016	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	25.840,50 P	23.398,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., liquidação 1239 do empenho 60, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1102 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.									
216	2934	162/2016	11/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	714,75 P	714,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	28	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 443 do empenho 216, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 28 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose dos Campos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.429,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.Serviço prestado no dia 28/01/2016.									
707	2901		11/04/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO	1,52 P	1,52	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, liquidação do empenho 707, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO, ref. ATMJ devido ao recolhimento em atraso do ISS sobre a NF 431 da empresa Bronze & Carneiro									
233	2944	99245/2012	11/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.098.869/03/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 1872 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.098.869/03/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
488	2942	1984/2014	11/04/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.052,36 P	978,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	159	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1940 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 159 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
488	2955	1984/2014	11/04/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	449,02 P	417,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1941 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
488	2938	1984/2014	11/04/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	921,68 P	856,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1944 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
488	2939	1984/2014	11/04/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.187,91 P	1.104,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1943 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	2940	1984/2014	11/04/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.187,91 P	1.104,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 1942 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
87	3338		12/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00002699	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	3235		12/04/2016	BANCO DO BRASIL	658,17 P	658,17	EXTRATO	00114852	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	3229		12/04/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00114853	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	3256		12/04/2016	BANCO DO BRASIL	5.810,37 P	5.810,37	EXTRATO	00114854	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	3255		12/04/2016	BANCO DO BRASIL	5.263,23 P	5.263,23	EXTRATO	00114851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
717	2931	278/2016	12/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.436,01 P	4.436,01	GUIA(S)	ID 01268300001 1604079	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 717, OFÍCIO 080/GEFIN/2016, GUIA(S) ID 012683000011604079 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo 0009372-69.2014.4.03.6302, Juizado Especial Federal de Araraquara-SP, Autor Melissa Boa Sorte.</p>									
450	2935	2447/2015	12/04/2016	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.750,00 P	9.750,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2385	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 1871 do empenho 450, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2385 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 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0008/2016. Aquisição (5000) Pasta em PVC.</p>									
166	2930		12/04/2016	TRIBUNAIS	904,86 P	904,86	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, 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\$ 6,90 (cada), 01 guia no valor de R\$ 50,16 (cada) e 12 guias no valor de R\$ 70,65 (cada).</p>									
111	2907	4284	12/04/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	767	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 1874 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 767 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 01/02 A 29/02/2016.</p>									
89	3198	370/2016	13/04/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	3199	370/2016	13/04/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
735	3036	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 254 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 735.</p>									
736	3037	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
<p>Suprimento de fundo nº 255 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 736.</p>									
737	3038	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 256 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 737.</p>									
738	3039	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
<p>Suprimento de fundo nº 257 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 738.</p>									
739	3040	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Suprimento de fundo nº 258 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 739.</p>									
740	3041	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 259 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 740.									
741	3042	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 260 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 741.									
742	3043	241/2016	13/04/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 261 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 742.									
87	3345		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053975	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	3340		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053970	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	3341		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053971	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	3346		13/04/2016	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.									
87	3343		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053973	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	3342		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053972	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	3339		13/04/2016	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.									
87	3344		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053974	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	3238		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	745,50 P	745,50	EXTRATO	00115594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3228		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00115595	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	3245		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.052,25 P	2.052,25	EXTRATO	00115596	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	3243		13/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.806,24 P	1.806,24	EXTRATO	00115593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	3154	370/2016	13/04/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2634, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3181	370/2016	13/04/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3200	370/2016	13/04/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3164	370/20156	13/04/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3205	370/2016	13/04/2016	DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3206	370/2016	13/04/2016	DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3165	370/2016	13/04/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3191	370/2016	13/04/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3207	370/2016	13/04/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3155	370/2016	13/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3182	370/2016	13/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.737,50 P	3.737,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
728	3028	149/2015	13/04/2016	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 728, 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 Mococa , no período de 13/04 a 14/04/16.									
727	3027	PA 149/2015	13/04/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 727, 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 Corumbatai, Casa Branca, Mococa e São Carlos, no período de 06/04 a 08/04/16.									
88	3177	370/2016	13/04/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	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 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15.03.16, E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3166	370/2016	13/04/2016	IRACI CAMPOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3212	370/2016	13/04/2016	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3192	370/2016	13/04/2016	IRACI CAMPOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
755	3060	644/2016	13/04/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 274 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 755.									
756	3061	644/2016	13/04/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 275 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 756.									
757	3062	644/2016	13/04/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 276 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 757.									
758	3063	644/2016	13/04/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 277 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 758.									
88	3167	370/2016	13/04/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	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 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3193	370/2016	13/04/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3208	370/2016	13/04/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
734	3035	PA 195/2015	13/04/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 734, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a fiscalização na cidade de Juquiá , no período de 12/04 a 15/04/16.									
89	3209	370/2016	13/04/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3168	370/2016	13/04/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3194	370/2016	13/04/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3175	370/2016	13/04/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3156	370/2016	13/04/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3183	370/2016	13/04/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3169	370/2016	13/04/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3195	370/2016	13/04/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3202	370/2016	13/04/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3157	370/2016	13/04/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3184	370/2016	13/04/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
729	3029	PA 391/2015	13/04/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	400,00 P	400,00	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 729, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16.									
88	3158	370/2016	13/04/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3185	370/2016	13/04/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3159	370/2016	13/04/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
732	3033	PA 1511	13/04/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 732, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasília , no período de 07/04 a 07/04/16.									
89	3186	370/2016	13/04/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3160	370/2016	13/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	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 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
733	3034	PA 2076	13/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	250,00 P	250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 733, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação no I Seminário sobre ensino técnico e de graduação em Brasília , no período de 07/04 a 07/04/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3187	370/2016	13/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
743	3044	178/2016	13/04/2016	NILSON LOPIM	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 262 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 743.									
744	3045	178/2016	13/04/2016	NILSON LOPIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 263 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 744.									
745	3046	178/2016	13/04/2016	NILSON LOPIM	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 264 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 745.									
89	3210	370/2016	13/04/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3161	370/2016	13/04/2016	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3188	370/2016	13/04/2016	PAULO COBELLIS GOMES	8.000,00 P	8.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016, PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3170	370/2016	13/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	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 ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3178	370/2016	13/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3213	370/2016	13/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO,CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3196	370/2016	13/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3173	370/2016	13/04/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3201	370/2016	13/04/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3215	370/2016	13/04/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO,CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
746	3047	275/2016	13/04/2016	ROSANA BORRASCA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 265 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 746.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
747	3048	275/2016	13/04/2016	ROSANA BORRASCA	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 266 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 747.									
748	3049	275/2016	13/04/2016	ROSANA BORRASCA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 267 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 748.									
749	3050	275//2016	13/04/2016	ROSANA BORRASCA	145,00 P	145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 268 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 749.									
750	3051	1165/2016	13/04/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 269 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 750.									
751	3052	1165/2016	13/04/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 270 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 751.									
752	3053	1165/2016	13/04/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 271 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 752.									
753	3054	1165/2016	13/04/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 272 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 753.									
754	3055	1165/2016	13/04/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 273 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 754.									
88	3162	370/2016	13/04/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GA B/PRES	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 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3189	370/2016	13/04/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3174	370/016	13/04/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GA B/PRES	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 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016. E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3203	370/2016	13/04/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3216	370/2016	13/04/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
659	3025	106790/2013	13/04/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	1.917,78 P	1.429,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1455	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 2416 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1455 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017. REFERENTE 28/02 A 29/02/2016.									
65	3026	101120	13/04/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	15.573,81 P	11.610,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1454	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 2470 do empenho 65, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1454 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 01/02 A 27/02/2016.									
88	3179	370/2016	13/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GA B/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3171	370/2016	13/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3197	370/2016	13/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3214	370/2016	13/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO,CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3163	370/2016	13/04/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
731	3032	PA 2082/2015	13/04/2016	VAGNER URIAS	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 731, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 diária (100%), referente reunião ordinária itinerante de diretoria na cidade de Marília , no período de 11/04 a 12/04/16.									
89	3190	370/2016	13/04/2016	VAGNER URIAS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	3204	370/2016	13/04/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3176	370/2016	13/04/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	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 VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3217	370/2016	13/04/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	3211	370/2016	13/04/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31/03/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 2640 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3172	370/2016	13/04/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 31/03/2016 E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3180	370/2016	13/04/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	MEMO 045/2016/GAB/PRES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 2634 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/03/16 E E MEMORANDO 045/2016/GAB/PRES, DE 08.04.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES VII, VIII E IX. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	3461		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018186	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	3482		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018207	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	3485		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018210	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	3469		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018194	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	3492		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3490		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018215	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	3488		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018213	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	3483		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018208	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	3472		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018197	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	3473		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018198	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	3479		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018204	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	3477		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018202	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	3463		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018188	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	3487		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018212	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	3481		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018206	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	3465		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018190	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	3491		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018216	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	3484		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	3475		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018200	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	3489		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018214	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	3476		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018201	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	3470		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018195	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	3464		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018189	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	3462		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018187	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	3468		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018193	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	3471		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018196	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	3478		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018203	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	3474		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018199	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	3466		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018191	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	3480		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018205	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3486		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018211	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	3467		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00018192	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	3123		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00101508	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	3127		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	649,65 P	649,65	EXTRATO	00101510	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	3130		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.567,68 P	1.567,68	EXTRATO	00101509	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	3125		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00101511	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	3131		14/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.640,58 P	1.640,58	EXTRATO	00101512	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	2974		14/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	819,01 P	819,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1295410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2452 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1295410 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 ABRIL/2016.									
593	2499	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2499 em 14/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 157 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 593.									
594	2500	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2500 em 14/04/2016 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 158 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 594.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
595	2501	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2501 em 30/03/2016 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 159 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 595.									
596	2502	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2502 em 30/03/2016 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 160 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 596.									
597	2503	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2503 em 30/03/2016 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 161 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 597.									
598	2504	518/2016	14/04/2016	GLACIELMA BEGA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2504 em 30/03/2016 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 162 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 598.									
584	3020	1967/2014	14/04/2016	IMPrensa NACIONAL	394,81 P	394,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	96/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2471 do empenho 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 96/2015 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016.									
584	3021	1967/2014	14/04/2016	IMPrensa NACIONAL	303,70 P	303,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	13096/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2472 do empenho 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 13096/2015 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016.									
584	3022	1967/2014	14/04/2016	IMPrensa NACIONAL	516,29 P	516,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	41906/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2473 do empenho 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 41906/2015 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016.									
584	3023	1967/2014	14/04/2016	IMPrensa NACIONAL	394,81 P	394,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	47694/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 2474 do empenho 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 47694/2015 ref. a Valor empenhado a IMPrensa NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016.									
584	3024	1967/2014	14/04/2016	IMPrensa NACIONAL	850,36 P	850,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	48151/2015	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2475 do empenho 584, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 48151/2015 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados nos meses de 12/2014; 03/2015; 10/2015; 11/2015 e 12/2015 conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de 23/03/2016 e Nota de Despacho nº 072/2016 item 2.2 (fls. 373 e 373v de 18/03/2016.									
20	2908		14/04/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	191.774,73 P	173.652,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	682097/682098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 2378 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 682097/682098 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 MARÇO/2016.									
201	177	96/2016	14/04/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-1.571,13 E	-1.571,13	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 177 em 14/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 08/01/2016 até 07/03/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 08/01/2016 A 07/03/2016									
87	3493		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00074811	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	3495		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00074813	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	3494		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00074812	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	4357		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00119470	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	3126		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	51,12 P	51,12	EXTRATO	00105090	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	3132		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.680,57 P	1.680,57	EXTRATO	00105088	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	3128		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	649,65 P	649,65	EXTRATO	00105089	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	3129		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.458,21 P	1.458,21	EXTRATO	00105091	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3124		15/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105087	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	2986		15/04/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	365,25 P	365,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10.989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2465 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10.989 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE ABRIL/2016.									
135	2987		15/04/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	80,08 P	80,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	10.991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2466 do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 10.991 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE ABRIL/2016.									
178	2909	107805	15/04/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 1932 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42235 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
722	3015		15/04/2016	CLARO S. A.	20,97 P	18,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23079224078 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação 2506 do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230792240787 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE ABRIL/2016									
136	2988		15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.343,92 P	1.236,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2442088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2467 do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2442088 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 MARÇO/2016.									
167	2973		15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	195,11 P	195,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	418685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2451 do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 418685 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 ABRIL/2016.									
137	2910		15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	27,92 P	26,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4264228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2384 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4264228 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 MARÇO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
165	2912	15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.466,49 P	1.381,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2091897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2386 do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2091897 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 MARÇO/2016.									
132	2913	15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	56,11 P	52,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1582578	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2387 do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1582578 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 MARÇO/2016.									
124	2914	15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.179,11 P	1.110,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2145841	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2388 do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2145841 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 MARÇO/2016.									
131	2915	15/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.102,90 P	1.038,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2521055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2389 do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2521055 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 MARÇO/2016.									
138	2911	15/04/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.520,86 P	2.374,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1059857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2385 do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1059857 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE MARÇO/2016.									
134	2919	15/04/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	150,46 P	142,74	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	457821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação 2391 do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 457821 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE MARÇO/2016.									
133	3068	15/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	223,13 P	212,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330487227 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2571 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523304872273 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 MARÇO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	3069		15/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	137,59 P	131,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	54230454675 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2572 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 54230454675 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 MARÇO/2016.</p>									
125	2922		15/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.461,84 P	6.085,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52140488230 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2392 do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 521404882303 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 MARÇO/2016.</p>									
133	3070		15/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	110,87 P	106,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	54420451583 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2573 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 544204515834 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 MARÇO/2016.</p>									
97	3058	723	15/04/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16965	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 2413 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16965 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 MARÇO/2016.</p>									
332	2989	3349/2015	15/04/2016	LATINA COMERCIAL EIRELI - ME	1.350,00 P	1.271,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1614	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
<p>Pago a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, liquidação 1931 do empenho 332, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1614 ref. a Valor empenhado a LATINA COMERCIAL EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 17/2015. Aquisição de Lâmpadas Fluorescente.</p>									
176	3031	110351	15/04/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2407 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 274 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/2016.</p>									
177	3030	110351	15/04/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	690,46 P	690,46	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 2408 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 275 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
74	3057	108418	15/04/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3667	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 1848 do empenho 74, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3667 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 FEVEREIRO/2016.									
106	2916		15/04/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	94,86 P	94,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881042016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 2390 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881042016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE ABRIL/2016.									
140	3019		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.769,84 P	5.224,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-326.638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2511 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-326.638 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE ABRIL/2016.									
147	3009		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	109,83 P	99,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-375.235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2500 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-375.235 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 REFERENTE ABRIL/2016.									
156	2991		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,27 P	148,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-351.544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2482 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-351.544 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE;3622-1636 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2923		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,34 P	155,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-366.487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2393 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.487 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1650 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2924		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,25 P	173,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-366.490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2394 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.490 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2925		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	203,31 P	184,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-366.488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2395 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.488 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2926		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	194,16 P	175,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-366.489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2396 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-366.489 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2927		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000 - 366.486	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 2397 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000 - 366.486 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE: 3224-9405 REFERENTE ABRIL/2016.									
142	2929	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	375,86 P	340,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-309.689	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2405 do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-309.689 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE ABRIL/2016.									
151	2975	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,28 P	96,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-335.409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2453 do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-335.409 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE: 5523-2631 REFERENTE ABRIL/2016.									
153	2976	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	367,94 P	333,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-325.286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2454 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-325.286 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE ABRIL/2016.									
153	2977	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,55 P	152,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-372.485	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2455 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-372.485 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE ABRIL/2016.									
153	2978	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	180,17 P	163,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-372.484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2456 do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-372.484 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE ABRIL/2016.									
154	2979	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	347,62 P	314,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-375.189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2457 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-375.189 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE: 3911-9445 REFERENTE ABRIL/2016.									
154	2980	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	262,97 P	238,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-317.569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2458 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-317.569 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE ABRIL/2016.									
154	2981	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	239,19 P	216,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-317.706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2459 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-317.706 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE ABRIL/2016.									
145	2982	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	258,10 P	233,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-335.034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2460 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-335.034 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE: 3275-3397 REFERENTE ABRIL/2016.									
145	2983	15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	177,13 P	160,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-335.033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2462 do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-335.033 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE: 3271-9966 REFERENTE ABRIL/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
148	2984		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,39 P	123,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-335.415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2463 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-335.415 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE ABRIL/2016.									
148	2985		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,79 P	118,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-335.416	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2464 do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-335.416 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 REFERENTE ABRIL/2016.									
156	2990		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	232,66 P	210,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-351.530	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2481 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-351.530 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE;3624-8783 REFERENTE ABRIL/2016.									
156	2992		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-325.277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2483 do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-325.277 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE ABRIL/2016.									
139	2993		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,86 P	209,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-325.276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2484 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-325.276 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE ABRIL/2016.									
139	2994		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	152,96 P	138,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-297.520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2485 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-297.520 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE: 3222-7756 REFERENTE ABRIL/2016.									
139	2995		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,64 P	135,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-297.518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2486 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-297.518 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE ABRIL/2016.									
152	2996		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,16 P	127,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-313.931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2487 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-313.931 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE;4437-4325 REFERENTE ABRIL/2016.									
152	2997		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,47 P	140,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-313.930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2488 do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-313.930 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE ABRIL/2016.									
143	2998		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	423,38 P	383,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-302.122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2489 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-302.122 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE ABRIL/2016.									
143	2999		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	279,48 P	253,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-338.490	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 2490 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-338.490 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REFERENTE ABRIL/2016.					
143	3000		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	195,65 P	177,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-339.344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2491 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-339.344 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE ABRIL/2016.					
143	3001		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	515,63 P	466,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1135-356.705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2492 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1135-356.705 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE ABRIL/2016.					
155	3002		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	96,65 P	87,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-335.851	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2493 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-335.851 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE ABRIL/2016.					
146	3003		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,00 P	208,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-382.242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2494 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-382.242 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE ABRIL/2016.					
146	3004		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	272,03 P	246,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-382.241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2495 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-382.241 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE ABRIL/2016.					
149	3005		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	224,92 P	203,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-351.670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2496 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-351.670 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE ABRIL/2016.					
149	3006		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,57 P	142,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-351.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2497 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-351.671 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE ABRIL/2016.					
149	3007		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,92 P	147,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-364.976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2498 do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-364.976 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE ABRIL/2016.					
147	3008		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	352,86 P	319,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-289.423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2499 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-289.423 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE ABRIL/2016.					
147	3010		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,23 P	350,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-299.239	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2501 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-299.239 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE ABRIL/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	3011		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2502 do empenho 150, 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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3923-8417 REFERENTE ABRIL/2016.									
150	3012		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	255,90 P	231,72	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 2503 do empenho 150, 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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.fone:3923-8428 REFERENTE ABRIL/2016.									
150	3013		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	261,90 P	237,16	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 2504 do empenho 150, 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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3921-8871 REFERENTE ABRIL/2016.									
140	3014		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-309.690	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2505 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-309.690 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE ABRIL/2016.									
140	3016		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2507 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.505 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3223-7261 REFERENTE ABRIL/2016.									
140	3017		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,12 P	135,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-315.333	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2508 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-315.333 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3922-8419 REFERENTE ABRIL/2016.									
140	3018		15/04/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.513,34 P	7.708,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-351.925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 2510 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-351.925 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE ABRIL/2016.									
87	3381		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00405414	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	3383		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00405416	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	3382		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00405415	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	3396		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	656,04 P	656,04	EXTRATO	00115806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3388		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00115804	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	3404		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.762,53 P	1.762,53	EXTRATO	00115808	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	3392		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	EXTRATO	00115807	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	3409		18/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.100,18 P	2.100,18	EXTRATO	00115805	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	3074		18/04/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360336639 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 2575 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436033663991 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.REFERENTE ABRIL/2016.									
129	3073		18/04/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.721,45 P	1.623,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	537533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 2574 do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 537533 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 ABRIL/2016.									
554	3072	3346/2015	18/04/2016	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	6.443,00 P	6.443,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3913	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 2153 do empenho 554, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3913 ref. a Referente a Ata de Registro de Preços nº 014/2015 - Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 009.16. Aquisição de produtos diversos conforme fls.149.									
760	3078	500/2015	18/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	400,00 P	400,00	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 760, 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 projeto reunião de diretoria itinerante na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/04 a 12/04/2016.									
234	3077	99245/2012	18/04/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.152,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001497 84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 1978 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000149784 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
761	3079	4708/2015	18/04/2016	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 761, 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 a oitavas do processo Ético106/2015 na cidade de São José do rio Preto, nos dias 03/04 a 04/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
22	3075	97912/2012	18/04/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	245.103,82 P	245.103,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	500080	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 2147 do empenho 22, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 500080 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.									
534	3071	3352/2015	18/04/2016	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	3.865,10 P	3.865,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2450	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, liquidação 2151 do empenho 534, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2450 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 010.16. Aquisição diversas de fis 137.									
87	3421		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057868	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	3416		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057863	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	3425		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057872	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	3422		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057869	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	3418		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057865	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	3415		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057862	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	3414		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057861	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	3427		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057874	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	3423		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057870	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	3426		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3417		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057864	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	3419		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057866	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	3420		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057867	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	3424		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057871	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	3397		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	743,37 P	743,37	EXTRATO	00112939	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	3391		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	38,34 P	38,34	EXTRATO	00112940	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	3387		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112937	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	3408		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.095,92 P	2.095,92	EXTRATO	00112938	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	3410		19/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.302,95 P	2.302,95	EXTRATO	00112941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
93	3096	1256/2015	19/04/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 P	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42236	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 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42236 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 FEVEREIRO/2016.									
85	3413		19/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
759	3076	278/2016	19/04/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.183,98 P	1.183,98	GUIA(S)	01410700001 1604144	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 759, OFÍCIO 081/GEFIN/2016, GUIA(S) 014107000011604144 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao processo nº 0001817-73.2011.403.6118, Juizado Especial Federal de Araraquara-SP. Autor: Lucia Helena Almada Campos.									
232	3085	107839/2013	19/04/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.438,11 P	1.438,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	793230	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 2376 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 793230 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE/JANEIRO/2016.									
232	3086	107839/2013	19/04/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.586,88 P	1.586,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 2377 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801533 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
191	3083		19/04/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	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 2409 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
191	3084		19/04/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	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 2410 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
123	3092		19/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	44.639,29 P	42.029,67	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2577 do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8620 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 MARÇO/2016.									
98	3097	723	19/04/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 1852 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16334 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 FEVEREIRO/2016.									
61	3091	104883	19/04/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 2161 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23296 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013. - REFERENTE MARÇO-2016									
253	3094	108243/2013	19/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	566,71 P	535,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	774	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 2530 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 774 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 2.266,84. Vigência do contrato de 16/01/2016 à 15/03/2016. REFERENTE 16/01 A 31/01/2016.</p>									
253	3095	108243/2013	19/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.133,42 P	1.071,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	775	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 2531 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 775 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 2.266,84. Vigência do contrato de 16/01/2016 à 15/03/2016. REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.</p>									
197	3098	149/2016	19/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	678,00 P	678,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 451 do empenho 197, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 03/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Campinas, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.356,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.</p>									
217	3099	164/2016	19/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	598,00 P	598,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 2168 do empenho 217, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 11/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose do Rio Preto, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.</p>									
535	3102	3356/2015	19/04/2016	MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA	1.348,80 P	1.348,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5441	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a MICHELANGELO - COMERCIO DE PAINEIS E SERVICOS LTDA, liquidação 1977 do empenho 535, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5441 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 15/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 014.16. Senhas numeradas para dispensador de senha.</p>									
13	3093	PA 597/2014	19/04/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	142.875,60 P	142.875,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	500064	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 2150 do empenho 13, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 500064 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>									
38	3090	53/2013	19/04/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.223,08 P	17.223,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19639915	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 2156 do empenho 38, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19639915 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 28/02 A 26/03/2016.</p>									
562	3089	0053/2014	19/04/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	3.487,81 P	3.465,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19639915	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 2157 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19639915 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE ATÉ 27/02/2016.</p>									
43	3100	1750/2015	19/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.277,25 P	1.980,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125	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 2144 do empenho 43, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125 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 01/03 A 31/03/2016.									
662	3101	1750/2015	19/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	1,75 P	1,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	125	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 2146 do empenho 662, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 125 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 complemento empenho 43.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
769	3116	PA 4706/2015	20/04/2016	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 769, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.									
87	3496		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541438	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	3508		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541450	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	3500		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541442	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	3497		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541439	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	3502		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541444	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	3511		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541453	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	3498		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541440	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	3504		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541446	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	3505		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	3506		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541448	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	3503		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541445	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	3499		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541441	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	3501		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541443	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	3507		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541449	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	3512		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541454	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	3510		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541452	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	3514		20/04/2016	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.						
87	3509		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00541451	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	3394		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	100,11 P	100,11	EXTRATO	00111138	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	3386		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111135	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	3402		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.341,90 P	1.341,90	EXTRATO	00111136	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	3401		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.285,75 P	1.285,75	EXTRATO	00111139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3398		20/04/2016	BANCO DO BRASIL	760,41 P	760,41	EXTRATO	00111137	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
777	3260	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 278 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 777.									
778	3261	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Suprimento de fundo nº 279 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 778.									
779	3262	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 280 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 779.									
780	3264	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 281 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 780.									
781	3265	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 282 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 781.									
782	3271	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 283 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 782.									
783	3272	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 284 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 783.									
784	3273	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 285 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 784.									
785	3274	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 286 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 785.									
786	3275	1070/2016	20/04/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 287 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 786.									
787	3276	675/2016	20/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00 P	740,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 288 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 787.									
788	3277	675/2016	20/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 289 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 788.									
789	3278	675/2016	20/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 290 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 789.									
790	3279	675/2016	20/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 291 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 790.									
791	3280	675/2016	20/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 292 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 791.									
792	3281	647/2016	20/04/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 293 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 792.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
793	3282	647/2016	20/04/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 294 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 793.									
794	3283	647/2016	20/04/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 295 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 794.									
795	3284	647/2016	20/04/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 296 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 795.									
398	3081	1977/2014	20/04/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.915,10 P	6.915,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1775	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1975 do empenho 398, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1775 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/2016 a dezembro/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
222	3080	105473/2013	20/04/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	64.673,20 P	58.561,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1774	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 1974 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1774 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
223	3082	105473/2013	20/04/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	20.708,65 P	16.059,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 2162 do empenho 223, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2666 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
10	3064		20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	613.927,65 P	613.927,65	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2432 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402									
21	3065	106074	20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.655,28 P	8.655,28	GPS	03/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 2433 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 03/2016 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402									
725	3066		20/04/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	52,00 P	52,00	GPS	03/2016	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 2468 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 03/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas. - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3347		20/04/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação 2768 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAUDE DA MULHER - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 036/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 602/2016.</p>									
770	3117	PA 2615	20/04/2016	MICHEL RODRIGUES ARAUJO	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, liquidação do empenho 770, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MICHEL RODRIGUES ARAUJO, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de audiências de conciliação na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.</p>									
796	3285	1008/2016	20/04/2016	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	480,00 P	480,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Suprimento de fundo nº 297 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 796.</p>									
797	3287	1008/2016	20/04/2016	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 298 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 797.</p>									
90	3348		20/04/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação 2769 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAUDE DA MULHER - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 036/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 602/2016.</p>									
90	3349		20/04/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação 2770 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAUDE DA MULHER - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 036/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 602/2016.									
104	3087	107242/2013	20/04/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 2145 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8629 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 MARÇO-2016.									
104	3088	107242/2013	20/04/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 2149 do empenho 104, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8630 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 MARÇO-2016.									
90	3350		20/04/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação 2771 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAUDE DA MULHER - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 036/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 602/2016.									
768	3115	PA601/2015	20/04/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	672,00 P	672,00	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 768, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente suporte técnico na cidade de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.									
87	3513		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00013623	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	3406		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.028,63 P	2.028,63	EXTRATO	00092447	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	3384		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00092448	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	3399		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	777,45 P	777,45	EXTRATO	00092445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3393		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	59,64 P	59,64	EXTRATO	00092446	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	3405		22/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.014,98 P	2.014,98	EXTRATO	00092444	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	3429		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00628870	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	3430		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	3221	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	3431		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	3221	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	3428		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00628869	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	3395		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	102,24 P	102,24	EXTRATO	00037968	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	3389		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00037969	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	3407		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.067,90 P	2.067,90	EXTRATO	00037970	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	3403		25/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.365,33 P	1.365,33	EXTRATO	00037967	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	3543		25/04/2016	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.									
185	3114	107619/2013	25/04/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	126.349,65 P	114.409,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2576 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653046 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 MARÇO-2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
98	3106	723	25/04/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16967	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 2419 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16967 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 MARÇO/2016.</p>									
571	2395	675/2016	25/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-480,00 E	-480,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Devolução Nº 2395 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 152 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 571.</p>									
572	2396	675/2016	25/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
<p>Devolução Nº 2396 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 153 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 572.</p>									
573	2397	675/2016	25/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 2397 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 154 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 573.</p>									
574	2398	675/2016	25/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Devolução Nº 2398 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 155 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 574.</p>									
575	2399	675/2016	25/04/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-31,40 E	-31,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 2399 em 25/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 156 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 575.</p>									
254	3109	108243/2013	25/04/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	1.076,75 P	1.017,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	802	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 2527 do empenho 254, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 802 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 3.230,24. Vigência do contrato de 21/01/2016 à 20/03/2016.REFERENTE 01/03 A 20/03/2016</p>									
215	3108	160/2016	25/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	551,49 P	551,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	33	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 JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 2540 do empenho 215, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 33 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 09/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Santos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,98. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
187	3107	110216	25/04/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	372,15 P	372,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	577	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 2159 do empenho 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 577 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.									
11	3067		25/04/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.256,21 P	27.256,21	DARF(S)	03/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 2469 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 03/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. - CÓDIGO DA RECEITA 3703.									
39	3104	101120	25/04/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	885	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2160 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 885 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 01/03 A 31/03/2016.									
41	3103	101120	25/04/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	888	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2529 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 888 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 01/03 A 31/03/2016.									
49	3105	1753/2015	25/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.161,76 P	1.880,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	126	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 2418 do empenho 49, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 126 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 01/03 A 31/03/2016.									
90	3355		26/04/2016	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ADRIANA DA SILVA PEREIRA, liquidação 2776 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 042/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 788/2016.									
818	3318		26/04/2016	ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, liquidação do empenho 818, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEKSANDERS MIRRA NOVICKS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias, referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3351		26/04/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação 2772 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 041/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 605/2016.									
87	3456		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055413	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	3455		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055412	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	3447		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055404	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	3445		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055402	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	3441		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055398	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	3454		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055411	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	3450		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055407	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	3451		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055408	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	3457		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055414	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	3437		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055394	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	3452		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055409	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	3443		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055400	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	3444		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055401	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	3458		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055415	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	3442		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055399	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	3446		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055403	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	3436		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055393	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	3439		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055396	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	3448		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055405	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	3438		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055395	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	3440		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055397	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	3453		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	3449		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055406	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	3400		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	913,77 P	913,77	EXTRATO	00114190	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	3390		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00114191	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	3385		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00114193	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	3411		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.660,37 P	2.660,37	EXTRATO	00114189	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	3412		26/04/2016	BANCO DO BRASIL	3.903,88 P	3.903,88	EXTRATO	00114192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	3120		26/04/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	142,28 P	135,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1941117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2612 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1941117 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 MARÇO/2016.									
127	3119		26/04/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.385,03 P	1.305,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1941118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação 2610 do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1941118 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 MARÇO/2016.									
807	3297		26/04/2016	CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, liquidação do empenho 807, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIO TADEU DE SOUZA PASCHOAL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
811	3301		26/04/2016	CAMILLA BATISTA DE CALDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILLA BATISTA DE CALDA, liquidação do empenho 811, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILLA BATISTA DE CALDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3361		26/04/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 038/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 786/2016.</p>									
798	3288	3317/2015	26/04/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	672,00 P	672,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 798, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, para pagamento 2 diárias + 10% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na subseção de Taubaté, no período de 18/04 a 20/04/16.</p>									
772	3137	PA 4042/2015	26/04/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 772, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Cristais Paulista e Ribeirão Corrente, no período de 13/04 a 14/04/16.</p>									
773	3138	PA 4042/2015	26/04/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 773, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista, Igarapava e Rifaina , no período de 06/04 a 07/04/16.</p>									
799	3308	PA 2080/2015	26/04/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação 2712 do empenho 799, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária do Plenário do Conselho Federal de Enfermagem, no período de 12/04 a 14/04/16.</p>									
810	3300	PA 2076	26/04/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 810, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.</p>									
90	3356		26/04/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CRISTINA SATOKO MIZOI, liquidação 2777 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 042/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 788/2016.</p>									
809	3299	PA 148	26/04/2016	DANIELA BUENO DE CAMARGO	900,00 P	900,00	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 809, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
808	3298	PA 4044	26/04/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 808, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
90	3371		26/04/2016	DORLY FERNANDA GONÇALVES	100,00 P	100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a DORLY FERNANDA GONÇALVES, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.									
814	3304	PA 4704	26/04/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 814, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
90	3362		26/04/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 038/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 786/2016.									
96	3110	723	26/04/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 2411 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16966 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 MARÇO/2016.									
806	3296	PA 500	26/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	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 806, 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 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.									
775	3140	PA 1192/2015	26/04/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	672,00 P	672,00	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 FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 775, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a transporte de funcionário para participação de audiência de conciliação na cidade de Taubaté ,no período de 18/04 a 20/04/16.									
771	3118	PA 149/2015	26/04/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	640,00 P	640,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 771, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 2 diárias , referente a fiscalização na cidade de São José do Rio Preto e S. S. Grama , no período de 27/04 a 29/04/16.									
90	3367		26/04/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 039/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 784/2016.									
90	3376		26/04/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.									
198	3111	150/2016	26/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	551,33 P	551,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	35	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 2557 do empenho 198, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 35 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Itapetininga, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,68. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
200	3133	154/2016	26/04/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	598,00 P	598,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 452 do empenho 200, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 06/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Presidente Prudente, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3357		26/04/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, liquidação 2778 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 042/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 788/2016.</p>									
90	3365		26/04/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIA CADAH, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 038/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 786/2016.</p>									
90	3363		26/04/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 038/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 786/2016.</p>									
812	3302	PA 2082	26/04/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 812, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.</p>									
90	3372		26/04/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
90	3368		26/04/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 039/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 784/2016.</p>									
90	3377		26/04/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
803	3293	PA 2083/2015	26/04/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	800,00 P	800,00	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 803, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 02 diárias (100%) , referente a participação na 965° e 966° em São Paulo Capital , no período de 01/04 a 15/04/16.</p>									
800	3309	PA 391/2015	26/04/2016	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
<p>Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 2713 do empenho 800, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 2,5 diárias (100%) , referente a Reunião Ordinária da Assembleia do Munean em Salvador, no período de 17/04 a 19/04/16.</p>									
90	3352		26/04/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação 2773 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 041/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 605/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3364		26/04/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 038/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 786/2016.</p>									
90	3378		26/04/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
90	3370		26/04/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARISA BERALDO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 039/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 784/2016.</p>									
801	3291	PA 2076/2015	26/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	400,00 P	400,00	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 801, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento 1 diária (100%) , referente a Reunião Ordinária Itinerante de diretoria em Marília, no período de 11/04 a 12/04/16.</p>									
90	3373		26/04/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	4.600,00 P	4.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
90	3374		26/04/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.- GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
90	3379		26/04/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
804	3294	PA 2955/2015	26/04/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	320,00 P	320,00	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 804, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ribeirão Branco , no período de 08/03 a 09/03/16.</p>									
805	3323		26/04/2016	NIVALDO GERMANO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a NIVALDO GERMANO, liquidação 2718 do empenho 805, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NIVALDO GERMANO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.</p>									
90	3366		26/04/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 039/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 784/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
815	3305	PA 2090	26/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.300,00 P	1.300,00	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 815, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
90	3369		26/04/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 039/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 784/2016.									
802	3292	PA 4651/2015	26/04/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00 P	400,00	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 802, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 2012º Plenária Extraordinária em São Paulo , no período de 29/03 a 30/03/16.									
774	3139	PA 150/2015	26/04/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 774, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização na cidade de Cajati , no período de 18/04 a 19/04/16.									
776	3141	PA 495/2015	26/04/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	672,00 P	672,00	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 776, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2,10 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 17/04 a 19/04/16.									
816	3306	PA 4043	26/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 816, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.									
90	3358		26/04/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação 2779 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 043/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 609/2016.									
91	3112		26/04/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3536	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 SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, liquidação 1022 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3536 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 FEVEREIRO/2016.</p>									
91	3113		26/04/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3636	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 2461 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3636 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 JANEIRO/2016.</p>									
90	3354		26/04/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação 2775 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - DEFENSORA DATIVA - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 040/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 606/2016.</p>									
42	3135	101120	26/04/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	887	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 2417 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 887 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 01/03 A 31/03/2016.</p>									
288	3134	PA 4526/2014	26/04/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 1690 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 492 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/02 A 29/02/2016.</p>									
90	3359		26/04/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação 2780 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 043/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 609/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3353		26/04/2016	TOYOKO SAEKI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação 2774 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAÚDE MENTAL - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 041/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 605/2016.</p>									
817	3307	PA 2082	26/04/2016	VAGNER URIAS	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 01 e 1/2 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 28/04/16.</p>									
90	3375		26/04/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									
656	3136	1352	26/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	228,60 P	198,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	127	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2412 do empenho 656, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 127 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 21/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP . Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.REFERENTE 29/03 A 31/03/2016.</p>									
90	3380		26/04/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 037/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 608/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3360		26/04/2016	WILZA CARLA SPIRI	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE 01 A 31/03/16 - CONFORME MEMORANDO 043/2016/GAB/PRES, DE 08/04/16 - PA 609/2016.</p>									
158	3142	102482	27/04/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	51.192,41 P	50.428,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11363	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2476 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11363 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>									
87	3681		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00004530	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>									
87	3678		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00078507	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>									
87	3679		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00078508	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>									
87	3682		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	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>									
87	3680		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00078509	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>									
87	3673		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00107890	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>									
87	3674		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00107893	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>									
87	3676		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.772,16 P	1.772,16	EXTRATO	00107891	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
87	3675		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	777,45 P	777,45	EXTRATO	00107892	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	3677		27/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.226,85 P	2.226,85	EXTRATO	00107894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
441	3312	2448/2015	27/04/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	3.165,00 P	3.006,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	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 2169 do empenho 441, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação - ASCOM/Cofen em 09 e 11/03/2016									
257	3313	2448/2015	27/04/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	12.000,00 P	11.400,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	560	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 2171 do empenho 257, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 560 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - PA nº 909/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 001/2016. Organização de Evento com Apresentador Mídia Pointer; Pen-Drive; Caneta esferográfica personalizada de meta.									
440	3314	2448/2015	27/04/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.650,00 P	2.517,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	553	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 1698 do empenho 440, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 553 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - 1º Simpósio de Saúde da Mulher em 07/03/2016.									
826	3432	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 299 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 826.									
827	3433	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 300 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 827.									
828	3434	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 301 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 828.									
829	3435	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 302 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 829.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
830	3459	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 303 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 830.									
831	3460	518/2016	27/04/2016	GLACIELMA BEGA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 304 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 831.									
468	1776	254/2016	27/04/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1776 em 27/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 115 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 468.									
469	1777	254/2016	27/04/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1777 em 27/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 116 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS, Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 469.									
470	1778	254/2016	27/04/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1778 em 27/04/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 117 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 470.									
100	3144	723	27/04/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2100	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 2549 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2100 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 MARÇO/2016.									
832	3515	480/2016	27/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 305 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 832.									
833	3516	480/2016	27/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 306 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 833.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
834	3517	480/2016	27/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 307 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 834.									
835	3518	480/2016	27/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 308 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 835.									
836	3519	480/2016	27/04/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 309 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 836.									
224	3146	106/2014	27/04/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 2518 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 003 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
837	3520	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 310 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 837.									
838	3521	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 311 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 838.									
839	3522	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 312 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 839.									
840	3523	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 313 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 840.									
841	3524	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 314 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 841.									
842	3525	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 315 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 842.									
843	3526	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 316 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 843.									
844	3527	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 317 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 844.									
845	3528	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 318 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 845.									
846	3529	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 319 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 846.									
847	3530	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 320 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 847.									
848	3531	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 321 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 848.									
849	3532	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 322 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 849.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
850	3533	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 323 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 850.									
851	3534	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 324 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 851.									
852	3535	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Suprimento de fundo nº 325 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 852.									
853	3536	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 326 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 853.									
854	3537	191/2016	27/04/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 327 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 854.									
855	3538	177/2016	27/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 328 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 855.									
856	3539	177/2016	27/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 329 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 856.									
857	3540	177/2016	27/04/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 330 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 857.									
40	3319	101120	27/04/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	886	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 2521 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 886 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 01/03 A 31/03/2016.</p>									
70	3143	1904	27/04/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.038,45 P	14.458,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1168	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 2382 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1168 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 MARÇO/2016.</p>									
652	3310	1354/2016	27/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	228,60 P	198,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	130	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2598 do empenho 652, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 130 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 24/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.REFERENTE 29/03 A 31/03/2016.</p>									
653	3311	1355/2016	27/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	228,60 P	198,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	131	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2599 do empenho 653, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 131 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 25/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.REFERENTE 29/03 A 31/03/2016.</p>									
654	3145	1356/2016	27/04/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	228,60 P	198,89	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 VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 2420 do empenho 654, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 128 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 22/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP.Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.REFERENTE 29/03 A 31/03/2016.</p>									
158	3148	102482	28/04/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.544,94 P	2.304,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2478 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11405 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>									
158	3150	102482	28/04/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.909,50 P	1.729,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2480 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11450 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>									
158	3147	102482	28/04/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.931,16 P	1.902,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 2477 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11401 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>									
158	4162	102482	28/04/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.158,31 P	1.158,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11419	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 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11419 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>									
87	3683		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00407579	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	3684		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00407580	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	3651		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	628,35 P	628,35	EXTRATO	00100225	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	3647		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00100223	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	3649		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00100226	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	3654		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.202,14 P	2.202,14	EXTRATO	00100227	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	3653		28/04/2016	BANCO DO BRASIL	1.689,09 P	1.689,09	EXTRATO	00100224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
99	3316	723	28/04/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16964	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 2528 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16964 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 MARÇO/2016.</p>									
94	3317	723	28/04/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,50 P	700,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2099	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 2537 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2099 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 MARÇO/2016.</p>									
579	3320	2442/2015	28/04/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	11.520,00 P	11.520,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2490	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 2166 do empenho 579, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2490 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos 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. Evento: Gerenciamento em Enfermagem: Atuação das Responsáveis Técnicas - 29/03/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
445	3321	2442/2015	28/04/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.373,00 P	5.373,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2457	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 2170 do empenho 445, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2457 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Seminário de Comunicação - ASCOM/Cofen - 09/03/2016 a 11/03/2016.									
444	3322	2442/2015	28/04/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.552,00 P	6.552,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2451	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 1699 do empenho 444, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2451 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - 1º Simpósio de Saúde da Mulher em 07/03/2016.									
110	3315	4282/2015	28/04/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 2379 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 814 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
89	3630		29/04/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
88	3604		29/04/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	750,00 P	750,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3631		29/04/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3632		29/04/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3585		29/04/2016	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
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3613		29/04/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 e COMPLEMENTO REF. PERÍODO 16 A 31 DE MARÇO DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3605		29/04/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	750,00 P	750,00	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 ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3565		29/04/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
87	3688		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00581833	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>									
87	3691		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00051527	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>									
87	3685		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00581830	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>									
87	3686		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00581831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	3687		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00581832	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	3692		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	10,60 P	10,60	EXTRATO	00051533	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	3646		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00069151	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	3650		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	59,64 P	59,64	EXTRATO	00030882	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	4358		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	4,26 P	4,26	EXTRATO	00044187	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	3655		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	2.296,14 P	2.296,14	EXTRATO	00030880	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	3656		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	3.310,78 P	3.310,78	EXTRATO	00030883	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	3648		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00030879	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	3652		29/04/2016	BANCO DO BRASIL	630,48 P	630,48	EXTRATO	00030881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
481	3544	3141/2014	29/04/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	5.531,44 P	5.487,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 2148 do empenho 481, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6870 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014.- REFERENTE ABRIL-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3566		29/04/2016	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
90	3567		29/04/2016	CASSIA OLIVEIRA LOPES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CASSIA OLIVEIRA LOPES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
144	3828		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.884,79 P	8.884,79	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									
144	3848		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.154,32 P	2.154,32	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									
144	5100		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	49.965,86 P	49.965,86	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									
144	3834		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.933,25 P	15.933,25	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									
144	3818		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13,49 P	13,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									
144	3824		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	194,88 P	194,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
<p>Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	3803		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	41.418,90 P	41.418,90	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							
144	3790		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.542.389,43 P	1.542.389,43	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							
144	3822		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.177,04 P	1.177,04	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							
144	3797		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	239.230,83 P	239.230,83	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
144	5103		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	73.931,64 P	73.931,64	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							
144	3820		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24,33 P	24,33	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							
144	3845		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,55 P	23,55	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							
144	3805		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.461,78 P	23.461,78	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							
144	3832		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.440,52 P	5.440,52	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							
144	3807		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	834,38 P	834,38	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							
144	3795		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.935,03 P	3.935,03	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							
144	3816		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.470,79 P	12.470,79	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					
144	3826		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	72.808,02 P	72.808,02	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					
144	3801		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.781,48 P	4.781,48	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					
144	5101		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.832,36 P	34.832,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	3799		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.333,28 P	80.333,28	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	3844		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	193,13 P	193,13	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					
144	3830		29/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	161.009,14 P	161.009,14	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					
88	3606		29/04/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.					
89	3633		29/04/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
				Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.					
88	3594		29/04/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	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 DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE MARÇO DE 2016 (COMPLEMENTAR) - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3622		29/04/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO 01 A 15 DE MARÇO DE 2016 (COMPLEMENTAR) - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
88	3608		29/04/2016	DENILSON CARDOSO	750,00 P	750,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3638		29/04/2016	DENILSON CARDOSO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3639		29/04/2016	DENIS FIOREZI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
514	3153	3345/2015	29/04/2016	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	14.300,00 P	13.463,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19726	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2512 do empenho 514, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19726 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - Autorização de Compra nº 059/2015. Aquisição: Toner HP 7553X; Toner Samsung MLT - D203 E; Toner Xerox Phaser 4510. Ordem de Compra nº 007.16									
88	3595		29/04/2016	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3623		29/04/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3640		29/04/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3568		29/04/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
90	3569		29/04/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
125	3286		29/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	7.198,40 P	6.779,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	530904682800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2708 do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 530904682800 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 FEVEREIRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	3270		29/04/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.252,15 P	5.888,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	510005043669	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 2685 do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510005043669 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 JANEIRO/2016.</p>									
103	3152	4526/2014	29/04/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	825	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 2559 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 825 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
88	3587		29/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3615		29/04/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3570		29/04/2016	GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
89	3641		29/04/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 e 16 A 31 DE MARÇO DE 2016 (COMPLEMENTO) - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3596		29/04/2016	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
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3624		29/04/2016	IRACI CAMPOS	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a IRACI CAMPOS, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3571		29/04/2016	IVONE REGINA FERNANDES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a IVONE REGINA FERNANDES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
88	3597		29/04/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3625		29/04/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a JEFFERSON ERECY SANTOS, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3642		29/04/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3572		29/04/2016	LAERCIO OLIVEIRA NEVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LAERCIO OLIVEIRA NEVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
89	3643		29/04/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.- REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3598		29/04/2016	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
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3626		29/04/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
813	3303	PA 3945	29/04/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 813, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Seminário Administrativo do COFEN, na cidade de Teresina-PI, no período de 26/04 a 29/04/16.</p>									
88	3599		29/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3627		29/04/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
90	3573		29/04/2016	MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARCIA LEDA DEZOTTI CLOVES PAVANELLO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.									
89	3635		29/04/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
88	3588		29/04/2016	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016.- REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3616		29/04/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3589		29/04/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3617		29/04/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
88	3590		29/04/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3618		29/04/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
90	3574		29/04/2016	MARIA LUIZA CYRILLO GALLETTI MOLARI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA LUIZA CYRILLO GALLETTI MOLARI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.									
88	3607		29/04/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	750,00 P	750,00	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 MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3591		29/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3619		29/04/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3609		29/04/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	750,00 P	750,00	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3644		29/04/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3575		29/04/2016	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PAMELA CRISTINA GOLINELLI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3576		29/04/2016	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
88	3600		29/04/2016	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
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3628		29/04/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
57	3151	107126	29/04/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2205	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2522 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2205 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 MARÇO-2016</p>									
90	3577		29/04/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.</p>									
88	3586		29/04/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3614		29/04/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 E COMPLEMENTO REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3634		29/04/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RORINEI DOS SANTOS LEAL, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
90	3578		29/04/2016	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.									
88	3592		29/04/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3620		29/04/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3636		29/04/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
90	3579		29/04/2016	SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SANDRA HELENA DOS SANTOS MELLO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.									
1	3751		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.182.896,65 P	520.124,79	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, conforme Folha de Pagamento abril/2016.									
2	3759		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	231.323,94 P	231.323,94	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento abril/2016.									
3	3760		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	86.269,76 P	86.269,76	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento abril/2016.									
5	3752		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	127.136,69 P	91.791,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, , referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento abril/2016.									
7	3757		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	8.292,45 P	8.292,45	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento abril/2016.									
8	3754		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	35.254,89 P	35.254,89	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento abril/2016.									
12	3755		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	23.870,03 P	23.870,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento abril/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
15	3756		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	6.280,00 P	6.280,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento abril/2016.									
16	3758		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	43.878,35 P	43.878,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento abril/2016.									
334	3753		29/04/2016	SERVIDORES COREN/SP	15.024,04 P	15.024,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordinários da Folha de Pagamento abril/2016.									
88	3602		29/04/2016	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 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
89	3629		29/04/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									
101	3542	107808	29/04/2016	TIM CELULAR S.A.	2.171,54 P	1.966,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	29948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 2570 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 29948 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 MARÇO-2016.									
166	3541		29/04/2016	TRIBUNAIS	2.000,00 P	2.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 102/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.GRU JUDICIAL - Processo 00028001020145020008 - Autor: Solange Vidal Moita.									
88	3593		29/04/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
Pago a VAGNER URIAS, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	3621		29/04/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. -REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3637		29/04/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3610		29/04/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	750,00 P	750,00	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 VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 16 A 31 DE MARÇO DE 2016 (COMPLEMENTAR) - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
89	3645		29/04/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a VERA LUCIA FRANCISCO, liquidação 3007 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
88	3603		29/04/2016	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
<p>Pago a VILANI SOUZA MICHELETTI, liquidação 3006 do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. - REFERENTE PERÍODO DE 01 A 15 DE ABRIL DE 2016 - CONFORME MEMORANDO 046/2016/GAB/PRES DE 26 DE ABRIL DE 2016 - PA 370/2016 - VOLS. IX e X.</p>									
90	3580		29/04/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE MARÇO-2016 - CONFORME MEMO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05 DE ABRIL 2016.									
144	5105		30/04/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.356,64 P	1.356,64	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									
90	3776		02/05/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
87	4040		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00063764	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	4039		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00063763	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	4037		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	10.767,97 P	10.767,97	EXTRATO	00033161	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	4017		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00077998	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	4022		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	44,73 P	44,73	EXTRATO	00033160	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	4016		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00077999	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	4028		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	675,21 P	675,21	EXTRATO	00033159	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	4035		02/05/2016	BANCO DO BRASIL	6.492,24 P	6.492,24	EXTRATO	00033158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	3777		02/05/2016	BIANCA FERREIRA DA SILVA BRANDAO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a BIANCA FERREIRA DA SILVA BRANDAO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO-2016 - CONFORME MEMORANDO 074/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 05/04/16.									
190	3582	110352	02/05/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 2631 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
190	3583	110352	02/05/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 2632 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
190	3584	110352	02/05/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 2633 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
192	3663	105946	02/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	5173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 2741 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5173 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.									
192	3664	105946	02/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	5183	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 2742 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 5183 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.									
112	3548	98901/2012	02/05/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2063	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 2383 do empenho 112, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2063 ref. a Referente Terceiro Termo Aditivo do contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico 004/2012. Serviços de manutenção predial para o Coren-SP - Educação. Valor do contrato R\$ 20.599,08. Vigência do contrato de 01/12/2015 à 29/02/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3778		02/05/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.</p>									
36	3547	102586	02/05/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	127,26 P	115,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	114366	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 2597 do empenho 36, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114366 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 01/02 A 14/02/2016.</p>									
164	3559	2315/2015	02/05/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04 P	2.384,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	800191	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 2568 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 800191 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..</p>									
90	3779		02/05/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.</p>									
90	3780		02/05/2016	GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GIANE ELIS DE CARVALHO SANINO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.</p>									
873	3549	PA 3721	02/05/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	450,00 P	450,00	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 JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 873, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento 1 diária + 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.									
891	3563	3652/2015	02/05/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	80,00 P	80,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 25% de 1 diária, referente a acompanhamento, como advogado em pericia técnica na cidade de Ribeirão Preto., no período de 14/04 a 14/04/2016									
90	3781		02/05/2016	KATIA LACERDA DE SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a KATIA LACERDA DE SOUZA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
90	3782		02/05/2016	MILENE VIDAL DA SILVA BARBOSA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MILENE VIDAL DA SILVA BARBOSA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
80	3601	1914/2015	02/05/2016	NUCLEO DE INFORM. E COORDEN. DO PONTO BR - NIC.BR	138,00 P	138,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19019167	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 2736 do empenho 80, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19019167 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.									
90	3784		02/05/2016	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	3785		02/05/2016	SORAIA BLUMER GONÇALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SORAIA BLUMER GONÇALVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
166	3558		02/05/2016	TRIBUNAIS	2.485,23 P	2.485,23	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 36 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, SENDO 01 NO VALOR DE R\$ 32,82 - 01 NO VALOR DE R\$ 50,31 e 34 NO VALOR DE R\$ 70,65 (CADA).									
90	3787		02/05/2016	VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
655	3546	1353/2016	02/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	228,60 P	198,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	129	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 2560 do empenho 655, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 129 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Contrato nº 23/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor mensal do contrato R\$ 2.300,00. Vigência do contrato de 29/03/2016 a 31/03/2016.REFERENTE 29/03 A 31/03/2016.									
90	3788		02/05/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 047/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO DE 01/03/16.									
510	3657	107190/2013	02/05/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1179	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 2519 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1179 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. - REFERENTE MARÇO-2016.									
87	4062		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00046433	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	4350		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	55,38 P	55,38	EXTRATO	00128053	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	4038		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	15.585,75 P	15.585,75	EXTRATO	00110719	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	4020		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00110718	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	4036		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	9.717,06 P	9.717,06	EXTRATO	00110716	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	4027		03/05/2016	BANCO DO BRASIL	641,13 P	641,13	EXTRATO	00110717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
892	3660	278/2016	03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	10.000,00 P	10.000,00	GUIA(S)	01201400004 1604290	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 892, OFÍCIO 103/GEFIN/2016, GUIA(S) 012014000041604290 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0010258-28.2010.4.03.6102 - Autora: Maria Luiza de Oliveira Granze									
893	3661	278/2016	03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	822,21 P	822,21	GUIA(S)	01255400006 1604291	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 893, OFÍCIO 103/GEFIN/2016, GUIA(S) 012554000061604291 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 00004972720114036105 - Autor: Renato dos Santos									
894	3662	278/2016	03/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	295,84 P	295,84	GUIA(S)	147684	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 894, OFÍCIO 103/GEFIN/2016, GUIA(S) 147684 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo nº 0001220-03.2008.403.6121 - Autor: Conselho Regional de Enfermagem de São Paulo.									
567	2391	301/2016	03/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2391 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 148 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 567.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
568	2392	301/2016	03/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-294,00 E	-294,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2392 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 149 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 568.									
569	2393	301/2016	03/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-7,50 E	-7,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2393 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 150 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 569.									
570	2394	301/2016	03/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2394 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 151 de 24/03/2016 até 25/04/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 09/05/2016. EMPENHO 570.									
492	1944	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 1944 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 128 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 492									
493	1945	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 1945 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 129 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 493.									
494	1946	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1946 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 130 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 494.									
495	1947	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-78,94 E	-78,94	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1947 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 131 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 495.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
496	1948	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 1948 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 132 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 496.									
497	1949	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1949 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 133 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 497.									
498	1950	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1950 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 134 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 498.									
499	1951	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1951 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 135 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 499.									
500	1952	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1952 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 136 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 500.									
501	1953	1070/2016	03/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1953 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 137 de 10/03/2016 até 08/04/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/04/2016. EMPENHO 501.									
523	3550	2444/2015	03/05/2016	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	3.600,00 P	3.420,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1013	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 2583 do empenho 523, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1013 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF. 0009/2016. Aquisição (2000) Manual 1.									
559	3564	2444/2015	03/05/2016	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	2.300,00 P	2.185,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	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 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 2590 do empenho 559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 003/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 8/2016 - Ordem de Fornecimento nº 0010/2016. Aquisição (1000) Manual 2.									
590	3666	511/2016	03/05/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.415,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 2586 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 574 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
44	3665	1748/2015	03/05/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.232,85 P	31.666,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	145	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 2585 do empenho 44, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 145 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 01/03 A 31/03/2016.									
404	1378	328/2016	03/05/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 1378 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 64 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 404.									
405	1379	328/2016	03/05/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-94,00 E	-94,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1379 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 65 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 405.									
406	1380	328/2016	03/05/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1380 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 66 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 406.									
407	1381	328/2016	03/05/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1381 em 03/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 67 de 25/02/2016 até 25/03/2016 em favor de MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 06/04/2016. EMPENHO 407.									
140	3659		03/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	553,63 P	501,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.302.432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3025 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.302.432 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - REFERENTE ABRIL-2016									
576	3551	3348/2015	03/05/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.397,20 P	3.198,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56702	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 2578 do empenho 576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56702 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisição de produtos conforme fis. 235 e 235v.									
509	3560	107190/2013	03/05/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1185	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2588 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1185 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
87	4067		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	38,00 P	38,00	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.									
87	4066		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00145891	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	4064		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00145889	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	4063		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00145888	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	4065		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00145890	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	4349		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	EXTRATO	00126850	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	4019		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	10,65 P	10,65	EXTRATO	00109418	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	4031		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.729,56 P	1.729,56	EXTRATO	00109416	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	4029		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.049,41 P	1.049,41	EXTRATO	00109419	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	4026		04/05/2016	BANCO DO BRASIL	494,16 P	494,16	EXTRATO	00109417	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
927	3694	301/2016	04/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 331 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 927.									
928	3695	301/2016	04/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 332 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 928.									
929	3696	301/2016	04/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 333 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 929.									
930	3697	301/2016	04/05/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 334 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 930.									
23	3554		04/05/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	143,78 P	123,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2163 do empenho 23, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4732 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados de tratamento químico de água, conforme contrato valor R\$ 4.313,62 vigência 14/02/2015 a 13/02/2016.REFERENTE 01/02 A 13/02/2016.									
220	3555	99167/2012	04/05/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	237,46 P	203,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2164 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4731 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE 14/02 A 29/02/2016.									
220	3553	99167/2012	04/05/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4744	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 2165 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4744 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE MARÇO/2016.									
923	3690	PA 372	04/05/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 923, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN,para complemento de pagamento de 25% de 01 diária, referente participação em audiência na cidade de Tupã, no período de 02/05 a 03/05/16.									
931	3698	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 335 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 931.									
932	3699	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 336 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 932.									
933	3700	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 337 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 933.									
934	3701	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 338 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 934.									
935	3702	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 339 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 935.									
936	3703	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	650,00 P	650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 340 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 936.									
937	3704	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 341 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 937.									
938	3705	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 342 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 938.									
939	3706	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 343 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 939									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
940	3707	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 344 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 940.									
941	3708	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 345 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 941.									
942	3709	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 346 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 942.									
943	3710	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 347 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 943.									
944	3711	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 348 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 944.									
945	3712	201/2016	04/05/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 349 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 945.									
75	3668	2329	04/05/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2975	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 2735 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2975 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 MARÇO/2016.									
946	3713	340/2016	04/05/2016	REGIANE FERNANDES	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 350 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 946.									
947	3714	340/2016	04/05/2016	REGIANE FERNANDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 351 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 947.									
387	3552	2495/2014	04/05/2016	SOMPO SEGURADORA S.A	36.300,00 P	33.740,85	BOLETO(S)	1800135696-000000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis
Pago a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., liquidação 2569 do empenho 387, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 1800135696-000000 ref. a Valor empenhado a YASUDA MARITIMA SEGUROS S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente 1º Termo Aditivo do Contrato de Prestação de Serviço vinculado ao Pregão Eletrônico nº 042/2014 - PA 2495/2014 - Contrato nº 04/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de seguro para cobertura dos bens patrimoniais moveis e imoveis das unidades do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.300,00. Vigência do contrato de 19/02/2016 à 18/02/2017.									
236	3658	258/2016	04/05/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	705,88 P	664,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10386	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 2628 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10386 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016. - REFERENTE MARÇO-2016									
948	3715	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 352 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 948									
949	3716	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 353 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 949.									
950	3717	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 354 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 950.									
951	3718	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 355 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 951.									
952	3719	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 356 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 952.									
953	3720	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 357 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 953									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
954	3721	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 358 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 954.									
955	3722	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 359 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 955.									
956	3723	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 360 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 956.									
957	3724	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 361 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 957.									
958	3725	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 362 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 958.									
959	3726	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 363 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 959.									
960	3727	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 364 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 960.									
961	3728	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 365 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 961.									
962	3729	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 366 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 962.									
963	3730	96/2016	04/05/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 367 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 963.									
87	4097		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084141	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	4080		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084124	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	4082		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084126	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	4094		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084138	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	4074		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084118	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	4095		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084139	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	4090		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084134	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	4098		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084142	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	4104		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084148	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	4077		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084121	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4086		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084130	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	4076		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084120	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	4083		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084127	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	4096		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084140	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	4093		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084137	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	4088		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084132	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	4078		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084122	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	4105		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084149	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	4106		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084150	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	4079		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084123	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	4085		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084129	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	4089		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084133	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	4099		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084143	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4081		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084125	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	4092		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084136	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	4103		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084147	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	4087		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084131	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	4100		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084144	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	4102		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084146	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	4084		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084128	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	4091		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084135	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	4101		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084145	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	4030		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.193,66 P	1.193,66	EXTRATO	00106711	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	4018		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00106707	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	4355		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	129,93 P	129,93	EXTRATO	00122250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4023		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	44,73 P	44,73	EXTRATO	00106710	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	4025		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	462,21 P	462,21	EXTRATO	00106709	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	4033		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.752,99 P	1.752,99	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.									
87	4075		05/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00084119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
188	3557		05/05/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.785,41 P	2.785,41	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 2743 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
130	3611		05/05/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	631,13 P	594,95	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2106	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 3008 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2106 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetinga.REFERENTE ABRIL/2016.									
189	3562		05/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	62491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 2988 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 62491 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 2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
189	3561		05/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	62493	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 2987 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 62493 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 2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
591	3670	510/2016	05/05/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.544,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 3035 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
168	3581	110352	05/05/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	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
<p>Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 2630 do empenho 168, 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 ABRIL/2016.</p>									
171	3612	105946	05/05/2016	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 2375 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46).REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.</p>									
511	3556	107190/2013	05/05/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2381 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1180 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.</p>									
87	4130		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248661	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	4133		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248664	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	4114		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248645	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	4137		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248668	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	4115		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248646	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	4134		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248665	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	4126		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248657	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	4131		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248662	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	4123		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4125		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248656	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	4110		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248641	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	4121		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248652	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	4135		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248666	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	4127		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248658	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	4111		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248642	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	4112		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248643	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	4132		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248663	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	4117		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248648	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	4118		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248649	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	4116		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248647	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	4108		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	4128		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248659	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	4138		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248669	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	4107		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248638	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	4113		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248644	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	4122		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248653	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	4120		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248651	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	4136		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248667	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	4129		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248660	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	4119		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248650	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	4109		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248640	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	4124		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00248655	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	4352		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	97,98 P	97,98	EXTRATO	00129108	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	4021		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00112111	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4032		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.744,31 P	1.744,31	EXTRATO	00112112	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	4034		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.245,02 P	2.245,02	EXTRATO	00112109	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	4024		06/05/2016	BANCO DO BRASIL	417,48 P	417,48	EXTRATO	00112110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	3693		06/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.445,32 P	219.445,32	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3072 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - CÓD. RECOLHIMENTO 115 - REFERENTE ABRIL-2016.									
820	3672	1433/2014	06/05/2016	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 2985 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
819	3671	1433/2014	06/05/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.481,85 P	1.481,85	BOLETO(S)	358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 2984 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 358 ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
965	3749	PA 3736/2015	09/05/2016	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 965, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.									
87	4152		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069923	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	4151		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069922	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	4153		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4150		09/05/2016	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.								
87	4148		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069919	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	4149		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00069920	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	4185		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	4.726,38 P	4.726,38	EXTRATO	00113165	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	4351		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	74,55 P	74,55	EXTRATO	00130348	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	4175		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	502,68 P	502,68	EXTRATO	00113163	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	4169		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00113164	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	4183		09/05/2016	BANCO DO BRASIL	3.638,04 P	3.638,04	EXTRATO	00113162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
144	4852		09/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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								
144	4855		09/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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								
144	4854		09/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55,10 P	55,10	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								
966	3750	PA 1584/2015	09/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
	Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 966, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
536	3743	3344/2015	09/05/2016	G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME	16.024,00 P	16.024,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	254	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a G SALVADOR COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI - ME, liquidação 2517 do empenho 536, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 254 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - PA nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 013.16. Aquisição conforme fls 106.									
972	3765	PA 195	09/05/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 972, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente fiscalização nas cidades de Miracatu e Registro, no período de 05/05 a 06/05/16.									
964	3748	PA 3739/2015	09/05/2016	LAIS SERAFIM DE FREITAS	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LAIS SERAFIM DE FREITAS, liquidação do empenho 964, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LAIS SERAFIM DE FREITAS, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente Mutirão de conciliação na Justiça Federal de Presidente Prudente, no período de 09/05 a 13/05/16.									
537	3745	3353/2015	09/05/2016	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	3.982,40 P	3.982,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2192	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
Pago a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, liquidação 2516 do empenho 537, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2192 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 015/2015 - PA 4812/2014 - Ordem de Compra nº 012.16. Aquisição de materiais conforme Fls. 120.									
967	3764	PA 273/2016	09/05/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 967, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Leme, no período de 16/03 a 17/03/2016.									
488	3733	1984/2014	09/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.755,50 P	2.561,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	356	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 2606 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 356 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
488	3732	1984/2014	09/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	6.258,94 P	5.817,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	333	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 2605 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 333 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
236	3734	258/2016	09/05/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	13.243,50 P	12.468,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 2629 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10387 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.REFERENTE JANEIRO E FEVEREIRO/2016.									
512	3731	107190/2013	09/05/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1178	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 2542 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1178 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
170	3769	PRCI 106452	10/05/2016	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 2626 do empenho 170, 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.									
169	3770	110352	10/05/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)	01	6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 2625 do empenho 169, 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.									
449	3735	2446/2015	10/05/2016	Avaron Inforgraf Ltda	1.880,00 P	1.770,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 2167 do empenho 449, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1844 ref. a Valor empenhado a Avaron Inforgraf Ltda., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Autorização de Execução de Serviços nº 3/2016 - Ordem de Fornecimento nº OF.0007/2016. Aquisição (2000) Pasta de papel.									
87	4165		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00286287	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	4188		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	7.361,58 P	7.361,58	EXTRATO	00114915	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	4354		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	115,02 P	115,02	EXTRATO	00132557	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	4171		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00114914	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	4178		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	636,87 P	636,87	EXTRATO	00114913	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	4187		10/05/2016	BANCO DO BRASIL	5.546,52 P	5.546,52	EXTRATO	00114912	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	3739		10/05/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	83,40 P	75,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370361627 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 3128 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
122	3747		10/05/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação 3136 do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436029386941 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 ABRIL/2016.</p>									
120	3737		10/05/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.589,90 P	1.439,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360093379 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 3126 do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE ABRIL/2016.</p>									
105	3738		10/05/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.961,90 P	9.020,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14360091410 11	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 3127 do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1436009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE ABRIL/2016.</p>									
117	3741		10/05/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	71,64 P	71,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação 3131 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
766	3761		10/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	419,74 P	419,74	BOLETO(S)	2016	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, liquidação 2595 do empenho 766, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 2016 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, ref.: Taxa de Limpeza - R\$ 174,18; Taxa de Conservação - R\$ 21,12; Taxa de Sinistro - R\$ 224,46; exercício 2016; subseção Itapetininga (Rua Cesário Mota, 418)</p>									
107	3740		10/05/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	70,50 P	70,50	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 3130 do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE ABRIL/2016.</p>									
704	2885	584/2016	10/05/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 2885 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 252 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 704.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
705	2886	584/2016	10/05/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2886 em 10/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 253 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 705.									
87	4198		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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.									
87	4197		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070535	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	4356		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	151,23 P	151,23	EXTRATO	00132870	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	4177		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	592,14 P	592,14	EXTRATO	00113345	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	4166		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00113348	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	4189		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	164.149,41 P	164.149,41	EXTRATO	20160510	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	4168		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113343	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	4173		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	42,60 P	42,60	EXTRATO	00113346	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	4184		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	3.695,34 P	3.695,34	EXTRATO	00113347	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	4186		11/05/2016	BANCO DO BRASIL	4.764,81 P	4.764,81	EXTRATO	00113344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
128	3742		11/05/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.601,43 P	1.510,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	158710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 3129 do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 158710 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 ABRIL/2016.									
1005	3961	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1005.									
1006	3962	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1006.									
1007	3963	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1007.									
1008	3964	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1008.									
1009	3965	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1009.									
1010	3966	297	11/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1010.									
1011	3967	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1011.									
1012	3968	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1012.									
1013	3969	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1013.									
1014	3970	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1014.									
1015	3971	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2160 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1015.									
1016	3972	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1016.									
1017	3973	674	11/05/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1017.									
620	2538	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2538 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 184 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 620.									
621	2539	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 2539 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 185 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 621.									
622	2540	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2540 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 186 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 622.									
623	2541	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2541 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 187 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 623.									
624	2542	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2542 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 188 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 624.									
625	2543	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 2543 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 189 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 625.									
626	2544	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2544 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 190 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 626.									
627	2545	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2545 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 191 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 627.									
628	2546	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2546 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 192 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 628.									
629	2547	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2547 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 193 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 629.									
630	2548	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2548 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 194 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 630.									
631	2549	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2549 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 195 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 631.									
632	2550	336/2016	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2550 em 11/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 196 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 632.									
992	3948	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite pára prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 992.									
993	3949	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 993.									
994	3950	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 994.									
995	3951	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 995.									
996	3952	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 996.									
997	3953	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 997.									
998	3954	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 998.									
999	3955	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 999.									
1000	3956	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1000.									
1001	3957	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1001.									
1002	3958	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1002.									
1003	3959	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1003.									
1004	3960	336	11/05/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1004.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
989	3943	PA 1170	11/05/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 989.									
990	3945	1170	11/05/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 990.									
991	3947	1170	11/05/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 991.									
88	3990	370/2016	12/05/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4237	370/2016	12/05/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4238	370/2016	12/05/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
988	3921	PA 2611	12/05/2016	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 988, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente em eventos, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.									
88	3982	370/2016	12/05/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4001	370/2016	12/05/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
982	3869	PA 532/2016	12/05/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	400,00 P	400,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, liquidação do empenho 982, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, para pagamento 1 diária, referente a participação da 966ª reunião ordinária do plenário, no período de 13/03 a 14/03/16.									
87	4230		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062611	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	4216		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062597	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	4205		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062586	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	4206		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062587	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	4221		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062602	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	4223		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062604	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	4201		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062582	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	4217		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062598	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	4218		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062599	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	4220		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062601	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4209		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	4210		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062591	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	4232		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062613	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	4226		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062607	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	4211		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062592	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	4224		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062605	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	4225		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062606	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	4215		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062596	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	4222		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062603	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	4203		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062584	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	4213		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062594	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	4208		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4202		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062583	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	4235		12/05/2016	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.					
87	4207		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062588	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	4227		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062608	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	4229		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062610	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	4212		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062593	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	4234		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062615	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	4233		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062614	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	4214		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062595	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	4219		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062600	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	4228		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062609	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	4204		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062585	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	4231		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062612	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4353		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	108,63 P	108,63	EXTRATO	00058129	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	4181		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.953,60 P	1.953,60	EXTRATO	00040899	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	4172		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	36,21 P	36,21	EXTRATO	00040898	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	4176		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	534,63 P	534,63	EXTRATO	00040897	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	4182		12/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.038,41 P	2.038,41	EXTRATO	00040896	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
290	3914	2989/2014	12/05/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.313,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	472	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 2558 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 472 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE MARÇO/2016.									
232	3942	107839/2013	12/05/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.735,65 P	1.735,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	821662	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 3026 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 821662 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE MARÇO/2016.									
88	3998	370/2016	12/05/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4002	370/2016	12/05/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4239	370/2016	12/05/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	4000		12/05/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4253	370/2016	12/05/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4243	370/2016	12/05/2016	DENILSON CARDOSO	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3993	370/2016	12/05/2016	DENIS FIOREZI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4244	370/2016	12/05/2016	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
514	3766	3345/2015	12/05/2016	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	19.900,00 P	18.735,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19764	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 2580 do empenho 514, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19764 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 015/2015 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ata de Registro de Preços nº 013/2015 - Autorização de Compra nº 059/2015. Aquisição: Toner HP 7553X; Toner Samsung MLT - D203 E; Toner Xerox Phaser 4510. Ordem de Compra nº 007.16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3994	370/2016	12/05/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4245	370/2016	12/05/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
986	3919	PA 1054	12/05/2016	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 986, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 1 diária (100%), referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 09/03 s 10/03/16.									
89	4004	370/2016	12/05/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.787,50 P	1.787,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
113	3772	4505/2015	12/05/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7308	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2732 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7308 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
114	3774	4502/2015	12/05/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 1856 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7097 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE FEVEREIRO/2016									
114	3773	4502/2015	12/05/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7309	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2733 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7309 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
987	3920	PA 1192	12/05/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 987, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 1 diária (100%), referente transporte da presidente para participação de evento, nas cidades de Marília e São José do Rio Preto, no período de 10/05 a 11/05/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4246	370/2016	12/05/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3987	370/2016	12/05/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4163	370/2016	12/05/2016	IRACI CAMPOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
580	3775	2991/2014	12/05/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	18.288,99 P	17.283,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	805	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 2627 do empenho 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 805 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 - Processo Administrativo nº 2991/2014. Renovação de manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
89	4196	370/2016	12/05/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4252	370/2016	12/05/2016	JOÃO BATISTA DE FREITAS	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO BATISTA DE FREITAS, LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3995	370/2016	12/05/2016	JOÃO CARLOS ROSA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA,LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4247	370/2016	12/05/2016	JOÃO CARLOS ROSA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4248	370/2016	12/05/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3988	370/2016	12/05/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4236	370/2016	12/05/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3996	370/2016	12/05/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3983	370/2016	12/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3999	370/2016	12/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4251	370/2016	12/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3380 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 01 A 15/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4005	370/2016	12/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3991	370/2016	12/05/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4240	370/2016	12/05/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4006	370/2016	12/05/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4007	370/2016	12/05/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3984	370/2016	12/05/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4008	370/2016	12/05/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3985	370/2016	12/05/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	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 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4009	370/2016	12/05/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4249	370/2016	12/05/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
56	3853	107126	12/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.895,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2261	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2596 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2261 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 MARÇO/2016.									
53	3905	107126	12/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.400,00 P	1.789,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2225	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2587 do empenho 53, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2225 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 Sub Seção Itapetininga. Vigência do contrato 01/04/2015 a 31/03/2016 , valor anual do contrato R\$ 28.800,00, PE nº. 69/2013.REFERENTE MARÇO/2016.									
1019	4010		12/05/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1019.									
1020	4011		12/05/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1020.									
1021	4012		12/05/2016	REGINA MORI	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1021.									
1022	4013		12/05/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1022.									
1023	4014		12/05/2016	REGINA MORI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 12/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1023.									
1024	4015		12/05/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1024.									
89	4003	370/2016	12/05/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
979	3851	PA 498/2015	12/05/2016	RICARDO TEODORO	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 979, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento 4 diárias + 25% de 01 diária, referente a Suporte a equipe de mutirão de conciliação, no período de 09/05 a 13/05/16.									
88	3986	370/2016	12/05/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4156	370/2016	12/05/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	3992	370/2016	12/05/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	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 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
985	3918	PA 4651/2015	12/05/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	400,00 P	400,00	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 985, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento 1 diária (100%) , referente a participação da 967ª Plenária ordinária em São Paulo , no período de 27/04 a 28/04/16.									
89	4241	370/2016	12/05/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
288	3852	PA 4526/2014	12/05/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 2857 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 513 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
166	3874		12/05/2016	TRIBUNAIS	300,00 P	300,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 113/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2 - TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO - REFERENTE PROCESSO 00007741920155020068 - AUTOR: DAVID LUZ GONÇALVE									
89	4157	370/2016	12/05/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4242	370/2016	12/05/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	3997	370/2016	12/05/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4250	370/2016	12/05/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3390 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	3989	370/2016	12/05/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 3389 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REF AO PERÍODO DE 16 A 30/04/2016 E MEMORANDO: 055/2016/GAB/PRES, DE 09/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XI.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
111	3907	4284	12/05/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2016/1065	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 2737 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/1065 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 01/03 A 31/03/2016.									
90	4286	788/2016	13/05/2016	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 36354, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016 - PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4273	608/2016	13/05/2016	ADRIANA MACHADO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 30.03.16 (R\$ 2.000,00), DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4319	605/2016	13/05/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 3643, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 605/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
735	3036	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3036 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 254 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 735.									
736	3037	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3037 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 255 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 736.									
737	3038	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3038 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 256 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 737.									
738	3039	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3039 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 257 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 738.									
739	3040	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3040 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 258 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 739.									
740	3041	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3041 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 259 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 740.									
741	3042	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3042 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 260 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 741.									
742	3043	241/2016	13/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3043 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 261 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 742.									
87	4259		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070356	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	4260		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00070357	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	4174		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	468,60 P	468,60	EXTRATO	00102105	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	5113		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	78,81 P	78,81	EXTRATO	00116295	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	4179		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.469,12 P	1.469,12	EXTRATO	00102107	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	4167		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102103	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	4170		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00102106	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	4180		13/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.669,92 P	1.669,92	EXTRATO	00102104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
135	3866		13/05/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	78,51 P	78,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	83420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 83420 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE MAIO/2016.									
135	3865		13/05/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	645,51 P	645,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	6270	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 6270 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE MAIO/2016.									
90	4342	786/2016	13/05/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 3670, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
721	3867		13/05/2016	CLARO S. A.	4,47 P	4,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02308660724 00	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 721, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0230866072400 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.REFERENTE MAIO/2016.									
90	4287	788/2016	13/05/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A Pago a CRISTINA SATOKO MIZOI, LIQUIDAÇÃO 36354, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.16. - PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4275	608/2016	13/05/2016	DORLY FERNANDA GONÇALVES	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DORLY FERNANDA GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 (R\$ 900,00), E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.03.2016 (R\$ 100,00), DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
126	3762		13/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	672,16 P	672,16		1145112	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)									
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1145112 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/2016.									
125	3868		13/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	8.315,78 P	7.831,08		3579718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)									
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3579718 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 ABRIL/2016.									
90	4343	786/2016	13/05/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00		REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)									
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 3670, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4276	608/2016	13/05/2016	ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI	1.600,00 P	1.600,00		REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)									
PAGO A ESTEVÃO LUIS SILVA BASSI, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 (R\$ 400,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 30.03.16 (R\$ 1.200,00). DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4272	784/2016	13/05/2016	HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MÚLTIPLO, LIQUIDAÇÃO 3631, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
175	3768	5310	13/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.839,19 P	1.839,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1024875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 2740 do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1024875 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>									
90	4292	602/2016	13/05/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	4266	609/2016	13/05/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 3628, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REF. AOS PERÍODOS DE 01 A 29/02/16 E 01 A 30/03/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4263	609/2016	13/05/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA,LIQUIDAÇÃO 3628, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
34	3906	108243	13/05/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	31,44 P	29,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	814	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 2837 do empenho 34, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 814 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 DIA 01/02/2016.									
286	3783	2637/2015	13/05/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	6.100,00 P	6.001,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	817	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 2974 do empenho 286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 817 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Dispensa de Licitação nº 036/2015 - Processo Administrativo nº 2637/2015 - Contrato nº 16/2016. Fornecimento e instalação de (02) caixas d'agua completas de polietileno de 3.000l cada para a subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor da contratação R\$ 6.100,00. Vigência do contrato de 22/02/2016 à 23/03/2016.									
90	4277	608/2016	13/05/2016	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 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4288	788/2016	13/05/2016	JOSE CARLOS VIANA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSE CARLOS VIANA,LIQUIDAÇÃO 36354, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2016.- PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4289	788/2016	13/05/2016	JULIANA RIGOTTO GREJO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 36354, DO EMPENHO 90 DE PAGTO DE AUX. REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A .04.2016 (R\$ 400,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 01 A 31.03.16 (R\$ 400,00). PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4290	788/2016	13/05/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 36354, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4293	602/2016	13/05/2016	KARINA FERNANDES TREVISAN	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KARINA FERNANDES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4346	786/2016	13/05/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 3670, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4344	786/2016	13/05/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 3670, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4269	784/2016	13/05/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 3631, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4339	1798/2016	13/05/2016	LUCIMARA DUARTE CHAVES	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
LIQUIDAÇÃO 3669, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2016 (R\$ 400,00). PROCESSO: 1798/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4278	608/2016	13/05/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4294	602/2016	13/05/2016	MARCIA DUARTE KOIFFMAN	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA DUARTE KOIFFMAN, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4320	605/2016	13/05/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 3643, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 605/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4345	786/2016	13/05/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 3670, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4340	1798/2016	13/05/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 3669, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO 01 A 30.04.2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2016 (R\$ 400,00). PROCESSO: 1798/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4279	608/2016	13/05/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4271	784/2016	13/05/2016	MARISA BERALDO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQUIDAÇÃO 3631, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4295	602/2016	13/05/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016 GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4280	608/2016	13/05/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4281	608/2016	13/05/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
82	3744	2494	13/05/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.775,38 P	1.775,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 2152 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 787 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 FEVEREIRO/2016.									
90	4282	608/2016	13/05/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	11.200,00 P	11.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 (R\$ 5.200,00), E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.03.2016 (R\$ 6.000,00), DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4283	608/2016	13/05/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	6.400,00 P	6.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE,LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 (R\$ 3.400,00), E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.03.2016 (R\$ 3.000,00), DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4268	784/2016	13/05/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 3631, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4296	602/2016	13/05/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4297	602/2016	13/05/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
695	2876	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2876 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 243 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 695.									
696	2877	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-139,20 E	-139,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2877 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 244 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 696.									
697	2878	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2878 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 245 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 697.									
698	2879	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2879 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 246 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 698.									
699	2880	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2880 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 247 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 699.									
700	2881	862/2016	13/05/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2881 em 13/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 248 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 700.									
90	4341	1798/2016	13/05/2016	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3669, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.03.2016 (R\$ 400,00). PROCESSO: 1798/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4270	784/2016	13/05/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 3631, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4298	602/2016	13/05/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	4299	602/2016	13/05/2016	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)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 3635, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 602/2016GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
659	3908	106790/2013	13/05/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1445	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 3067 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1445 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.</p>									
90	4264	609/2016	13/05/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 3628, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	4316	606/2016	13/05/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 3640, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS - DEFENSORA DATIVA, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016.PROCESSO: 788/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
148	3854		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,28 P	132,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892333814	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892333814 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2408-7683 REFERENTE MAIO.									
148	3855		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,91 P	135,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11902-333.813	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11902-333.813 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2087-1622 REFERENTE MAIO/2016.									
145	3856		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	252,14 P	228,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, 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 2016 - Subseção Itapetininga/SP. FONE:3275-3397 REFERENTE MAIO/2016.									
145	3857		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,45 P	161,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, 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 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE MAIO/2016.									
156	3859		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.323.755	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.323.755 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 REFERENTE MAIO/2016.									
156	3860		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,71 P	161,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-349.924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-349.924 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 REFERENTE MAIO/2016.									
156	3861		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	315,84 P	286,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-349.910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-349.910 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE MAIO/2016.									
150	3862		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,01 P	154,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-308.668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-308.668 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3923-8428 REFERENTE MAIO/2016.									
150	3863		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-308.667	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-308.667 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 REFERENTE MAIO/2016.									
150	3864		13/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	172,64 P	156,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-313.792	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-313.792 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE MAIO/2016.									
90	4265	609/2016	13/05/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 3628, DO EMPENHO 90 DE PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	4321	605/2016	13/05/2016	TOYOKO SAEKI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 3643, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.04.2016. PROCESSO: 605/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
20	3873		13/05/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	191.269,44 P	173.194,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	713701/713702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 3278 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 713701/713702 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 ABRIL-2016									
589	3786	4355/2015	13/05/2016	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	14.100,00 P	14.100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, liquidação 2748 do empenho 589, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 14 ref. a Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 017.16. Aquisição conforme fls 100.									
90	4284	608/2016	13/05/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016 DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	4285	608/2016	13/05/2016	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 01 A 30.04.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 3633, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/04/2016. DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	4558		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00061407	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	4538		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.392,23 P	1.392,23	EXTRATO	00112027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5118		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	123,54 P	123,54	EXTRATO	00126455	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	4520		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	EXTRATO	00112026	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	4527		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	526,11 P	526,11	EXTRATO	00112025	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	4540		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.603,89 P	1.603,89	EXTRATO	00112024	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	4507		16/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112023	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	3901	1751/2015	16/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 P	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	299	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2943 do empenho 48, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 299 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 JANEIRO/2016.									
48	3902	1751/2015	16/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,13 P	2.051,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	300	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 DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2945 do empenho 48, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 300 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 FEVEREIRO/2016.									
51	3903	1757/2015	16/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.131,85 P	1.908,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	311	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2979 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 311 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 JANEIRO/2016.									
51	3904	1757/2015	16/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.131,85 P	1.908,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	312	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2980 do empenho 51, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 312 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.FEVEREIRO/2016.									
133	3916		16/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	125,58 P	120,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	519504992069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519504992069 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/2016.									
133	3917		16/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	99,45 P	95,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	519504992070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519504992070 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/2016.									
133	3915		16/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	172,78 P	164,83	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	519504992071	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 519504992071 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/2016.									
139	3876		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	170,62 P	154,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-295.955	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-295.955 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP. - FONE: 3222-7756 - REFERENTE MAIO-2016									
139	3910		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,22 P	170,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-323.754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3290 do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-323.754 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE MAIO/2016.									
140	3944		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.264,41 P	7.483,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-350.305	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 3344 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-350.305 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 3225-6300 - REFERENTE MAIO/2016					
139	3877		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,45 P	167,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-295.953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-295.953 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 - REFERENTE MAIO/2016.					
149	3881		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,78 P	136,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-363.701	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-363.701 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE MAIO/2016.					
149	3882		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	222,15 P	201,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-350.052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-350.052 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE MAIO/2016.					
149	3883		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,47 P	137,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-350.053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-350.053 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE MAIO/2016.					
152	3884		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,21 P	130,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, 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 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE MAIO/2016.					
152	3885		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,65 P	152,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, 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 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE MAIO/2016.					
142	3886		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,58 P	115,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-365.208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-365.208 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE MAIO/2016.					
142	3887		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	153,40 P	138,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-365.209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-365.209 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE MAIO/2016.					
142	3888		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,88 P	123,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-365.211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-365.211 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE MAIO/2016.					
142	3889		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-365.207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-365.207 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE MAIO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	3890		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,81 P	106,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-365.210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-365.210 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE MAIO/2016.									
142	3891		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	351,20 P	318,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-308.165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-308.165 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE MAIO/2016.									
140	3946		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.315,17 P	4.812,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-325.119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3345 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-325.119 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 3146-0700 - REFERENTE MAIO/2016									
143	3974		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	371,24 P	336,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-300.706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3377 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-300.706 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-8724 - REFERENTE MAIO/2016									
143	3975		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	300,34 P	271,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-337.002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3381 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-337.002 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - REFERENTE MAIO/2016									
143	3976		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	200,35 P	181,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-337.846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3383 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-337.846 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - REFERENTE MAIO/2016									
143	3977		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	543,05 P	491,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-355.397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3384 do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-355.397 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3236-1609 - REFERENTE MAIO/2016									
153	3911		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	303,34 P	274,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-323.764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-323.764 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE MAIO/2016.									
153	3912		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	192,73 P	174,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-371.282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-371.282 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE: 3222-3171 REFERENTE MAIO/2016.									
153	3913		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	217,17 P	196,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-371.283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-371.283 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE MAIO/2016.									
140	3922		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-308.166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-308.166 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE MAIO/2016.					
147	3923		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	248,46 P	224,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.297.740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3322 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.297.740 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3413-1073 - REFERENTE MAIO-2016					
147	3924		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	228,85 P	207,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.287.686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3323 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.287.686 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-5902 - REFERENTE MAIO-2016					
147	3925		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,09 P	96,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365.374.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3324 do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365.374.026 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP. - FONE: 3433-1242 - REFERENTE MAIO-2016					
154	3926		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	293,72 P	265,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-373.981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3325 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-373.981 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-9445 - REFERENTE MAIO-2016					
154	3927	107126	16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	241,28 P	218,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-315.992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3326 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-315.992 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2808 - REFERENTE MAIO-2016					
154	3928		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,30 P	188,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-3116.129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3327 do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-3116.129 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. - FONE: 3911-2818 - REFERENTE MAIO-2016					
155	3929		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	99,83 P	90,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-334.254	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3328 do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-334.254 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - REFERENTE MAIO-2016					
146	3930		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	242,64 P	219,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-360.986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3329 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-360.986 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3813-6755 - REFERENTE MAIO-2016					
146	3931		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,83 P	161,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-360.987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3330 do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-360.987 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP. - FONE: 3814-1049 - REFERENTE MAIO-2016					
140	3932		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,31 P	122,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-313.785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3332 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-313.785 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 3922-8419 - REFERENTE MAIO-2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
140	3933		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-355.193	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3333 do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-355.193 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 3223-7261 - REFERENTE MAIO-2016									
151	3935		16/05/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,87 P	91,34	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 3339 do empenho 151, 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 2016 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE: 5523-2631 - REFERENTE MAIO-2016									
1029	4160	2611	17/05/2016	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1029, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, para pagamento 1 e 1/2 diária (100%), referente acompanhamento da Presidente durante eventos da semana de enfermagem em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16.									
87	4561		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050903	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	4560		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050902	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	4563		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050905	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	4562		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050904	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	4564		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050906	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	4559		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050901	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	4565		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050907	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	5119		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	132,06 P	132,06	EXTRATO	00128718	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	4550		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.688,06 P	2.688,06	EXTRATO	00112117	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	4523		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	509,07 P	509,07	EXTRATO	00112118	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	4548		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.296,62 P	2.296,62	EXTRATO	00112120	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	4516		17/05/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00112119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	4258	107805	17/05/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 3011 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42856 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
93	4043	1256/2015	17/05/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	294,00 P	233,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42857	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 3010 do empenho 93, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42857 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. Valor do contrato R\$ 3.528,00.REFERENTE MARÇO/2016.									
722	4147		17/05/2016	CLARO S. A.	10,42 P	9,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	230860961305	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 230860961305 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3234-1861 REFERENTE MAIO/2016.									
1026	4146	PA 2080	17/05/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1026, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, referente a 2,5 diária (100%), para representação do COREN-SP na plenária do COFEN em Brasília, no período de 03/05 a 05/05/2016.									
47	3938	1754/2015	17/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.300,00 P	2.073,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	292	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2966 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 292 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.REFERENTE JANEIRO/2016.									
47	3939	1754/2015	17/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.300,00 P	2.073,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	293	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 2968 do empenho 47, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 293 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.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
50	4143	1758/2015	17/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.143,67 P	1.918,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	283	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 DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 3086 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 283 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.REFERENTE JANEIRO/2016.									
50	4144	1758/2015	17/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.293,67 P	2.065,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	284	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 3087 do empenho 50, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 284 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.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
373	4142	98901/2012	17/05/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 3032 do empenho 373, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2214 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.733,72. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
115	4044	4502/2015	17/05/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7307	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 2975 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7307 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE 01/03 A 31/03/2016.									
1028	4158	PA 1192/2015	17/05/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1028, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diárias, referente transporte da presidente para participação no evento de abertura da semana de enfermagem 2016 em Presidente Prudente , no período de 15/05 a 16/05/16.									
1027	4145	149	17/05/2016	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 1027, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, ,referente a 1 diária (100%), para ações de fiscalização em São Sebastião da Gramma e Casa Branca, no período de 16/03 a 17/03/2016.									
971	4190	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	92,90 P	92,90	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 07/2012 - NOTA FISCAL 65									
971	4191	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	89,69 P	89,69	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 09/2012 - NOTA FISCAL 150.									
971	4192	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	92,34 P	92,34	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 08/2012 - NOTA FISCAL 122									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
971	4193	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	90,88 P	90,88	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 10/2012 - NOTA FISCAL 192									
971	4194	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	89,94 P	89,94	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 06/2012 - NOTA FISCAL 16									
971	4195	97249/2011	17/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	372,27 P	372,27	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação do empenho 971, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS para pagamento de multa sobre INSS ref.notas fiscais ARTLIMP SERVIÇOS LTDA., ref.serviços prestados de limpeza período de 21/11/2011 a 20/11/2012 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2640 - REFERENTE 11/2012 - NOTAS FISCAIS 230 - 231 - 232 e 234.									
33	3940	108243	17/05/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	43,00 P	40,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	815	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 3068 do empenho 33, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 815 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 Itapetinga Valor anual do contrato R\$ 15.478,68 - Vigência 02/03/2015 a 01/03/2016.REFERENTE AO DIA 01/03/2016.									
54	4256	107126	17/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	3,03 P	2,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2243	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2594 do empenho 54, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2243 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 FEVEREIRO/2016.									
54	4257	107126	17/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.326,10 P	1.734,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2226	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2591 do empenho 54, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2226 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 01/03 A 27/03/2016.									
981	4261	99/2014	17/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	290,89 P	216,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2208	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3385 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2208 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. REFERENTE 28/03 A 31/03/2016.									
969	4041	4726/2014	17/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	178,39 P	133,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2207	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3279 do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2207 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.REFERENTE 28/03 A 31/03/2016.									
55	4042	107126	17/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.382,12 P	1.030,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2239	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 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 2604 do empenho 55, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2239 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 01/03 A 27/03/2016.</p>									
76	3941	214/2014	17/05/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6687	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 2600 do empenho 76, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6687 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 MARÇO/2016.</p>									
74	4071	108418	17/05/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.793,53 P	2.529,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3699	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 2734 do empenho 74, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3699 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 MARÇO/2016.</p>									
667	4072	4895/2015	17/05/2016	SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME	673,98 P	634,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	850	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME, liquidação 3040 do empenho 667, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 850 ref. a Valor empenhado a SENIOR PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 032/2015 - Processo Administrativo nº 3420/2015 - Ata de Registro de Preços nº 036/2015 - Autorização de Compra nº 015/2015. (02) Mangueira de combate a incêndio.</p>									
106	3934	107242/2013	17/05/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	108,53 P	108,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881052016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação 3334 do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881052016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba. - REFERENTE MAIO -2016</p>									
576	4254	3348/2015	17/05/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.120,00 P	8.586,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56894	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 2602 do empenho 576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56894 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisição de produtos conforme fls. 235 e 235v.</p>									
576	4255	3348/2015	17/05/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.840,00 P	8.322,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	56895	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 2603 do empenho 576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 56895 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisição de produtos conforme fls. 235 e 235v.</p>									
166	4073		17/05/2016	TRIBUNAIS	600,00 P	600,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 114/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2 - REFERENTE PROCESSO 00028092220145020056 - AUTOR: SHIRLEY DOMINGUES.</p>									
166	4199		17/05/2016	TRIBUNAIS	1.000,00 P	1.000,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 114/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 18740-2 - PROCESSO: 10003076920165020009 - AUTOR: LOURDES SILVA DE OLIVEIRA (+12) - PIS: 108284874-99</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	4200		17/05/2016	TRIBUNAIS	1.978,20 P	1.978,20	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS. PAGTO DE 24 GUIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA, SENDO 02 DE R\$ 211,95 E 22 DE R\$ 70,65. / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
1045	4334		18/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1045.									
1046	4335		18/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1046.									
1047	4336		18/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1047.									
1048	4337		18/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	290,00 P	290,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1048.									
87	4573		18/05/2016	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.									
87	4574		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	3221	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	5114		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	78,81 P	78,81	EXTRATO	00127549	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	4510		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00111561	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	4534		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.125,09 P	1.125,09	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.									
87	4536		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.320,60 P	1.320,60	EXTRATO	00111559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4524		18/05/2016	BANCO DO BRASIL	515,46 P	515,46	EXTRATO	00111560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
273	4052	341/2016	18/05/2016	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	60.992,03 P	52.178,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 3053 do empenho 273, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8158 ref. a Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 60.992,03. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.									
275	4053	341/2016	18/05/2016	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	1.297,70 P	1.110,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal
Pago a CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 3059 do empenho 275, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8160 ref. a Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. - Curso de Capacitação: Operação da Central de Alarme de Incêndio. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 1.297,70. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.									
274	4054	341/2016	18/05/2016	CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP	2.595,41 P	2.220,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8159	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP, liquidação 3058 do empenho 274, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8159 ref. a Referente contratação de empresa para realizar adequações no sistema de combate a incêndio do Edifício Sede do Coren-SP. - Fornecimento de ART's e Laudos. Pregão Eletrônico nº 038/2015 - Processo Administrativo nº 1400/2015 - Contrato nº 13/2015. Valor total deste serviço R\$ 2.595,41. Total do contrato R\$ 64.885,14. Vigência do contrato de 11/02/2016 à 16/05/2016.									
131	4050		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.377,56 P	1.296,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2805577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2805577 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/2016.									
132	4048		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	52,89 P	49,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1598344	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1598344 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/2016.									
137	4164		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	26,97 P	25,35	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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/2016.									
167	4051		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	228,97 P	228,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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/2016.									
165	4047		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.756,80 P	1.654,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2003019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2003019 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 ABRIL/2016.									
124	4049		18/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.418,97 P	1.336,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2150635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2150635 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 ABRIL/2016.									
138	4046		18/05/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	2.875,47 P	2.708,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1061871	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1061871 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE ABRIL/2016.									
134	4045		18/05/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	172,42 P	163,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	477536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 477536 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE ABRIL/2016.									
175	3767	5310	18/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.240,49 P	3.240,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1026044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 3038 do empenho 175, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026044 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)									
900	3771	4527/2014	18/05/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	2.714,98 P	2.714,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1026044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 3039 do empenho 900, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026044 ref. a Empenho Complementar ao de nº 175 de 04/01/2016. 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)									
1036	4325		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1036.									
1037	4326		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1037.									
1038	4327		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1038.									
1039	4328		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1039.									
1040	4329		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1040.									
1041	4330		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1041.									
1042	4331		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1042.									
1043	4332		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1043.									
1044	4333		18/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1044.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
446	4140	2442/2015	18/05/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.608,00 P	4.608,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2500	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 2380 do empenho 446, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2500 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Desafios para a Enfermagem na Saúde Mental - 30/03/2016 e 01/04/2016.									
718	4141	2442/2015	18/05/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.371,00 P	7.371,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2524	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 2836 do empenho 718, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2524 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015 - Evento: 1º Seminário de Práticas Assistências na Atenção Básica - PAB - 19/04/2016.									
87	4620		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053355	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	4599		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053334	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	4604		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053339	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	4608		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053343	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	4591		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053326	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	4593		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053328	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	4596		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053331	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	4594		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053329	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	4602		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053337	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	4621		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053356	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4595		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053330	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	4605		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053340	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	4616		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053351	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	4612		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053347	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	4615		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053350	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	4600		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053335	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	4610		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053345	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	4614		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053349	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	4611		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053346	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	4613		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053348	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	4590		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053325	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	4607		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	4618		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053353	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	4597		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053332	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	4598		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053333	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	4592		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053327	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	4617		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053352	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	4609		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053344	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	4603		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053338	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	4619		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053354	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	4606		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053341	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	4601		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053336	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	4622		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053357	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	5110		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	53,25 P	53,25	EXTRATO	00111568	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	4522		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	451,56 P	451,56	EXTRATO	00098846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4512		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00098847	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	4506		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00098844	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	4531		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	740,77 P	740,77	EXTRATO	00098848	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	4535		19/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.143,81 P	1.143,81	EXTRATO	00098845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
45	4060	1749/2015	19/05/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.739,00 P	3.997,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	471	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 3161 do empenho 45, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 471 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 MARÇO/2016.									
763	4061	3150/2014	19/05/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,70 P	4.561,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	496	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 3286 do empenho 763, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 496 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
85	4777		19/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1031	4262	PA 4042	19/05/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	320,00 P	320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1031, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 1 diária(100%), referente a fiscalização nas cidades de Igarapava e Franca, no período de 04/05 a 05/05/16.									
144	4856		19/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	63,80 P	63,80	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									
121	4056		19/05/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	92,21 P	83,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	14370326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1437032663991 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.REFERENTE MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	4059		19/05/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.819,92 P	1.716,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	620514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 620514 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/2016.									
191	4057		19/05/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 2-9	109/0052438	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 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/0052438-9 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 2016.REFERENTE MAIO/2016.									
191	4058		19/05/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	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 191, 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 2016.REFERENTE MAIO/2016.									
46	4304	1756/2015	19/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 P	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	305	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 3082 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 305 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 JANEIRO/2016									
46	4305	1756/2015	19/05/2016	DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP	2.292,64 P	2.065,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	306	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a DISERVICE TECNOLOGIA ESPECIALIZADA EIRELI-EPP, liquidação 3083 do empenho 46, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 306 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 FEVEREIRO/2016.									
123	4055		19/05/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	46.227,36 P	43.524,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9296 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 ABRIL/2016.									
1034	4317	PA 1054	19/05/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1034, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Mococa, no período de 11/05 a 12/05/2016.									
442	4301	2448/2015	19/05/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	4.770,00 P	4.770,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	580	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 2579 do empenho 442, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 580 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Desafios para Enfermagem na Saúde Mental em 31/03/2016 e 01/04/2016.									
92	4307	104661	19/05/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	357330	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
<p>Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 2738 do empenho 92, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 357330 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 05/03 A 04/04/2016.</p>									
92	4308	104661	19/05/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	351214	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 3033 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 351214 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 05/01 A 04/02/2016.</p>									
253	4322	108243/2013	19/05/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	566,70 P	535,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	792	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 2532 do empenho 253, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 792 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Segundo Termo Aditivo do Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 073/2013 - PA 108243/2013. Empresa especializada na manutenção predial preventiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 2.266,84. Vigência do contrato de 16/01/2016 à 15/03/2016. REFERENTE 01/03 A 15/03/2016.</p>									
565	4315	PA 3877	19/05/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	150,00 P	150,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 565, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a capacitação do modelo de protocolo de fiscalização em serviços de obstetrícia realizado no COFEN em Brasília , nos dias 14/03 a 15/03/2016. - COMPLEMENTO DE PAGAMENTO REALIZADO EM 24/03/2016. - BAIXA 2389.</p>									
1035	4318	PA 273/2016	19/05/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1035, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pirassununga, no período de 12/05 a 13/05/2016.</p>									
91	4306		19/05/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.578,12 P	9.208,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3725	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 3027 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3725 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 MARÇO/2016.</p>									
166	4291		19/05/2016	TRIBUNAIS	70,65 P	70,65	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166, PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) GRD, SENDO 01 GUIA DE 70,65.</p>									
439	4302	704/2016	19/05/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	295,86 P	286,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 3034 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 339 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.</p>									
439	4303	704/2016	19/05/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	505,13 P	489,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 3373 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 349 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4651		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426698	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	4626		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426673	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	4635		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426682	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	4645		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426692	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	4653		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426700	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	4639		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426686	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	4629		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426676	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	4648		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426695	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	4624		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426671	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	4630		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426677	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	4634		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426681	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	4655		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426702	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	4627		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426674	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4633		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426680	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	4641		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426688	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	4647		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426694	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	4654		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426701	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	4636		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426683	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	4650		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426697	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	4643		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426690	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	4640		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426687	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	4644		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426691	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	4649		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426696	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	4623		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426670	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	4625		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	4638		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426685	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	4632		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426679	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	4628		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426675	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	4652		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426699	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	4642		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426689	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	4631		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426678	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	4637		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426684	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	4646		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00426693	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	5116		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	102,24 P	102,24	EXTRATO	00116647	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	4532		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	886,44 P	886,44	EXTRATO	00103853	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	4521		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	400,44 P	400,44	EXTRATO	00103851	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	4513		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00103852	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	4533		20/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.075,65 P	1.075,65	EXTRATO	00103850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
777	3260	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 3260 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 278 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 777.									
778	3261	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 3261 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 279 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 778.									
779	3262	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3262 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 280 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 779.									
780	3264	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3264 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 281 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 780.									
781	3265	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3265 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 282 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 781.									
782	3271	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3271 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 283 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 782.									
783	3272	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3272 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 284 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 783.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
784	3273	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3273 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 285 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 784.									
785	3274	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3274 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 286 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 785.									
786	3275	1070/2016	20/05/2016	ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3275 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 287 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de ERIKA CAROLINA DOS SANTOS MARCONDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/05/2016. EMPENHO 786.									
787	3276	675/2016	20/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-740,00 E	-740,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3276 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 288 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 787.									
788	3277	675/2016	20/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3277 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 289 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 788.									
789	3278	675/2016	20/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3278 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 290 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 789.									
790	3279	675/2016	20/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3279 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 291 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 790.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
791	3280	675/2016	20/05/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3280 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 292 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 791.									
61	4139	104883	20/05/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	18.031,62 P	16.327,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 3157 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23972 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.REFERENTE ABRIL/2016.									
21	4070	106074	20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.629,86 P	8.629,86	GPS	04/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3135 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 04/2016 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
725	4068		20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	198,00 P	198,00	GPS	04/2016	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 3134 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.									
10	4069		20/05/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	602.697,14 P	602.697,14	GPS	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 3133 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 04/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.									
599	2517	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2517 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 163 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 599.									
600	2518	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2518 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 164 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 600.									
601	2519	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2519 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 165 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 601.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
602	2520	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2520 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 166 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 602.									
603	2521	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2521 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 167 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 603.									
604	2522	337/2016	20/05/2016	LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2522 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 168 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIA NANAMI TAKEDA SAKUMA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 604.									
687	2868	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2868 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 235 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 687.									
688	2869	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2869 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 236 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 688.									
689	2870	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2870 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 237 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 689.									
690	2871	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2871 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 238 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 690.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
691	2872	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2872 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 239 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 691.									
692	2873	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2873 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 240 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 692.									
693	2874	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2874 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 241 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 693.									
694	2875	596/2016	20/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2875 em 20/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 242 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 694.									
668	2828	1425/2016	23/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-390,00 E	-390,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2828 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 216 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 668.									
669	2829	1425/2016	23/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2829 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 217 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 669.									
670	2831	1425/2016	23/05/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-600,00 E	-600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2831 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 218 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 670.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
454	1750	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-23,42 E	-23,42	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 1750 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 101 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 454.									
455	1751	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 1751 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 102 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 455.									
456	1752	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-152,06 E	-152,06	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1752 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 103 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 456.									
457	1753	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-63,86 E	-63,86	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 1753 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 104 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 457.									
458	1754	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-48,10 E	-48,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 1754 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 105 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 458.									
459	1755	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-106,52 E	-106,52	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 1755 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 106 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 459.									
460	1756	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-10,60 E	-10,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 1756 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 107 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 460.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
461	1757	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 1757 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 108 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 461.									
462	1758	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 1758 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 109 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 462.									
463	1759	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 1759 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 110 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 463.									
464	1760	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-17,50 E	-17,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1760 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 111 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 464.									
465	1761	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1761 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 112 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 465.									
466	1762	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1762 em 23/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 113 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 466.									
1052	4407	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	0,70 P	0,70	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação 3713 do empenho 1052, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a ANGELA MARIA FRANSEN, Empenho Complementar ao de nº. 453, Suprimento de Fundo nº. 100 de 03/03/2016 a 01/04/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste Processo.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1050	4389	672/2016	23/05/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	36,82 P	36,82	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação 3709 do empenho 1050, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Suprimento de fundo nº 99 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016 452, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 130 deste processo.</p>									
87	5122		23/05/2016	BANCO DO BRASIL	104,37 P	104,37	EXTRATO	00048388	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>									
87	4526		23/05/2016	BANCO DO BRASIL	519,72 P	519,72	EXTRATO	00034205	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>									
87	4545		23/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.985,16 P	1.985,16	EXTRATO	00034204	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>									
87	4518		23/05/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00034206	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>									
87	4541		23/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.729,54 P	1.729,54	EXTRATO	00034207	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>									
185	4390	107619/2013	23/05/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	720.132,84 P	652.080,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	674006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
<p>Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 3710 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 674006 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 ABRIL-2016.</p>									
87	4699		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054300	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>									
87	4691		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054292	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>									
87	4684		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054285	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>									
87	4693		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054294	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	
87	4700		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054301	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	4683		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054284	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	4679		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054280	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	4704		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054305	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	4696		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054297	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	4695		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054296	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	4694		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054295	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	4698		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054299	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	4688		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054289	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	4705		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054306	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	4702		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054303	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	4682		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054283	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	4697		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054298	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	4692		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054293	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	4681		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054282	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	4703		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054304	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	4678		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054279	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	4680		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054281	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	4701		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054302	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	4685		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054286	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	4686		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054287	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	4676		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054277	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	4689		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054290	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	4687		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054288	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	4677		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	4690		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00054291	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	5115		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	87,33 P	87,33	EXTRATO	00134726	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	4525		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	517,59 P	517,59	EXTRATO	00119118	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	4514		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00119119	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	4508		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00119116	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	4546		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.061,84 P	2.061,84	EXTRATO	00119117	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	4549		24/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.428,46 P	2.428,46	EXTRATO	00119120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
481	4362	3141/2014	24/05/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	4.571,23 P	4.527,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3061 do empenho 481, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7810 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. REFERENTE MAIO/2016.									
85	4778		24/05/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
35	4347	102586	24/05/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	221,17 P	200,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	114594	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3073 do empenho 35, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 114594 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 01/02 A 14/02/2016.									
164	4348	2315/2015	24/05/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.535,94 P	1.390,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7103685	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 3156 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7103685 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
79	4338	1344/2014	24/05/2016	IMPRESA NACIONAL	850,36 P	850,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3150 do empenho 79, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11248 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 MARÇO/2016.</p>									
1049	4365	PA 2617	24/05/2016	RAFAEL GARCIA FLORES	32,00 P	32,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1049, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 10% de 01 diária, referente a complementação de fiscalização nas cidades de Catanduva, Araraquara, São Carlos e Limeira, no período de 30/03 a 31/03/16.</p>									
90	4267	609/2016	24/05/2016	SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SILVIA CRISTINA FURBRIGNGER E SILVA, LIQUIDAÇÃO 3628, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN-SP EDUCAÇÃO E OUTROS) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/03/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS. OBSERVAÇÃO = PRIMEIRA TENTATIVA DE PAGTO EM 13/05/16, COM TED DEVOLVIDA NA MESMA DATA. NOVA TENTATIVA EM 24/05 (ESTA BAIXA).</p>									
118	4367		24/05/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	422,30 P	402,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1277773/2016	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 3701 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1277773/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE MARÇO/2016.</p>									
118	4366		24/05/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	387,24 P	369,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		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 3686 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE ABRIL/2016.</p>									
925	4359	97912/2012	24/05/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	251.355,36 P	251.355,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	660716	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 3078 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660716 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.</p>									
926	4360	597/2014	24/05/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	142.875,60 P	142.875,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	660725	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 3155 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660725 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.</p>									
562	4361	0053/2014	24/05/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	22.273,15 P	22.249,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19963993	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 3064 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19963993 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.</p>									
89	4737	370/2016	25/05/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	4738	370/2016	25/05/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	4751	370/2016	25/05/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	4739	370/2016	25/05/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	4707	370/2016	25/05/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	4723	370/2016	25/05/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	4716		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00247302	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	4717		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00247303	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	4719		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4718		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00247304	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	5112		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	61,77 P	61,77	EXTRATO	00121760	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	4515		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00108142	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	4537		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.376,22 P	1.376,22	EXTRATO	00108143	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	4539		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.407,93 P	1.407,93	EXTRATO	00108140	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	4530		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	628,35 P	628,35	EXTRATO	00108141	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	4509		25/05/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	4380		25/05/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.724,88 P	1.625,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1953603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1953603 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
127	4381		25/05/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	143,65 P	137,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1953602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1953602 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/2016.									
116	4379		25/05/2016	CLARO S. A.	101,42 P	91,84	BOLETO(S)	74580057535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 3396 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 74580057535 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.REFERENTE JANEIRO/2016 À FEVEREIRO/2016.									
89	4724	370/2016	25/05/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4743	370/2016	25/05/2016	DENILSON CARDOSO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4744	370/2016	25/05/2016	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	4714	370/2016	25/05/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4731	370/2016	25/05/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4745	370/2016	25/05/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1067	4458	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 416 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1067.									
1068	4459	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 417 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1068.									
1069	4460	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 418 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1069									
1070	4461	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 419 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1070.									
1071	4462	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 420 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1071.									
1072	4463	255/2016	25/05/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 421 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1072.									
172	4388	2491	25/05/2016	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	409.103,00 P	409.103,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	600392	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 3651 do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 600392 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.									
88	4708	370/2016	25/05/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4725	370/2016	25/05/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
222	4375	105473/2013	25/05/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	64.673,20 P	58.561,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3036 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1858 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veiculos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
223	4373	105473/2013	25/05/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	22.203,76 P	17.219,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3151 do empenho 223, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2806 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
398	4374	1977/2014	25/05/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.277,80 P	5.277,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1859	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 3037 do empenho 398, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1859 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/2016 a dezembro/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
1073	4464	518/2016	25/05/2016	GLACIELMA BEGA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 422 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1073.									
1074	4465	518/2016	25/05/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 423 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1074.									
1075	4466	518/2016	25/05/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 424 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1075.									
1076	4467	518/2016	25/05/2016	GLACIELMA BEGA	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 425 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1076.									
1077	4468	518/2016	25/05/2016	GLACIELMA BEGA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 426 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1077.									
89	4746	370/2016	25/05/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4715	370/2016	25/05/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4732	370/2016	25/05/2016	IRACI CAMPOS	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4733	370/2016	25/05/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4722	370/2016	25/05/2016	JOÃO CARLOS ROSA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA,LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4747	370/2016	25/05/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
213	4378	156/2016	25/05/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	299,00 P	299,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	40	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 3338 do empenho 213, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 40 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 07/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Registro, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 598,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4748	370/2016	25/05/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4720	370/2016	25/05/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES,LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4734	370/2016	25/05/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES,LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
95	4382		25/05/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2098	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 3162 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2098 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
95	4383		25/05/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2162	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 3624 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2162 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
88	4709	370/2016	25/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4726	370/2016	25/05/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4721	370/2016	25/05/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	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 MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4735	370/2016	25/05/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4741	370/2016	25/05/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4710	370/2016	25/05/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4727	370/2016	25/05/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4711	370/2016	25/05/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4728	370/2016	25/05/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4712	370/2016	25/05/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	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 MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4729	370/2016	25/05/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
858	4387	1434/2016	25/05/2016	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	98.182,12 P	87.725,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 3272 do empenho 858, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.									
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4749	370/2016	25/05/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4740	370/2016	25/05/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
Suprimento de fundo nº 427 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1078.									
1078	4469	1165/2016	25/05/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 428 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1079.									
1079	4470	1165/2016	25/05/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 429 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1080.									
1080	4471	1165/2016	25/05/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 429 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1080.									
1081	4472	1165/2016	25/05/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 430 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1081.									
1082	4473	1165/2016	25/05/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 431 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1082.									
526	4376	107242/2013	25/05/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8708	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 3062 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8708 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE ABRIL/2016.									
526	4377	107242/2013	25/05/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 3063 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8709 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE ABRIL/2016.									
11	4386		25/05/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.430,67 P	27.430,67	DARF(S)	04/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 3132 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 04/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.									
89	4736	370/2016	25/05/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4752	370/2016	25/05/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4713	370/2016	25/05/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3986 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4730	370/2016	25/05/2016	VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1083	4474	231/2016	25/05/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 432 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1083.									
1084	4475	231/2016	25/05/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 433 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1084.									
1085	4476	231/2016	25/05/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 434 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1085.									
1086	4477	231/2016	25/05/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 435 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1086.									
89	4742	370/2016	25/05/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
70	4372	1904	25/05/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.051,90 P	14.470,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1196	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 3158 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1196 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 ABRIL/2016.									
89	4750	370/2016	25/05/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 3987 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/216 E MEMORANDO: 057/2016/GAB/PRES, DE 23/05/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
764	4368	3150/2014	25/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	148	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 3285 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 148 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
765	4369	3150/2014	25/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	151	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 3359 do empenho 765, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 151 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									
976	4370	1306/2016	25/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	147	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 3346 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 147 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									
974	4371	1306/2016	25/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	146	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 3386 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 146 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									
87	4505		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00093141	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	4511		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00093144	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	5117		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	115,02 P	115,02	EXTRATO	00106684	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	4544		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.972,44 P	1.972,44	EXTRATO	00093145	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	4529		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	617,70 P	617,70	EXTRATO	00093143	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	4543		27/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.850,97 P	1.850,97	EXTRATO	00093142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1053	4404		30/05/2016	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	6,20 P	6,20	NOTA DE DÉBITO		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 1053, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de março e abril/2016.REFERENTE MARÇO/2016.									
1053	4405		30/05/2016	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	11,10 P	11,10	NOTA DE DÉBITO		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 1053, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA DE DÉBITO ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de março e abril/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
1055	4409	PA 2611	30/05/2016	ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI	352,00 P	352,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALEXANDRE ROSAFA GAVIOLI, liquidação do empenho 1055, 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 participação em evento na cidade de Birigui, no período de 22/03 a 23/03/16.									
1057	4411	PA 1932	30/05/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1057, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefiás e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.									
87	4753		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075461	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	4762		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075470	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	4761		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075469	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	4760		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075468	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	4757		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075465	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	4763		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075471	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	4756		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075464	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	4758		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075466	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	4755		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075463	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	4759		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	4754		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00075462	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	5111		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	57,51 P	57,51	EXTRATO	00130632	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	4547		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	2.178,29 P	2.178,29	EXTRATO	00116421	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	4519		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	38,34 P	38,34	EXTRATO	00116419	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	4542		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	1.746,60 P	1.746,60	EXTRATO	00116418	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	4504		30/05/2016	BANCO DO BRASIL	8,52 P	8,52	EXTRATO	00116420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
144	4857		30/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	55,10 P	55,10	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									
189	4443		30/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	63114	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3732 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 63114 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 2016. - REFERENTE MAIO/2016									
189	4444		30/05/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	310,30 P	310,30	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	63116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação 3733 do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 63116 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 2016. - REFERENTE MAIO/2016									
103	4398	4526/2014	30/05/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 3289 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 848 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
96	4397	723	30/05/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17511	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 3283 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17511 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 ABRIL/2016.</p>									
97	4392	723	30/05/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17510	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 3388 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17510 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 ABRIL/2016.</p>									
98	4391	723	30/05/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17512	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 3343 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17512 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 ABRIL/2014.</p>									
99	4396	723	30/05/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17509	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 3318 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17509 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 ABRIL/2014.</p>									
1054	4408	PA 1192	30/05/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1054, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 Diária (100%), referente transporte da Presidente do COREN-SP, para participação em evento na cidade de Ribeirão Preto, no período de 22 a 23/05/16.</p>									
1066	4440	PA 149/2015	30/05/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	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 GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016.</p>									
1059	4413	PA 1052	30/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1059, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 e 1/2 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.</p>									
506	4393	2473/2015	30/05/2016	HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA.	2.788,88 P	2.788,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5438	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
<p>Pago a HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA., liquidação 3273 do empenho 506, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5438 ref. a Valor empenhado a H.G.C. TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 037/2015 - Processo Administrativo nº 2473/2015 - Autorização de Compra nº 07/2016. Aquisição (06) Roupeiros em aço para a Sede e subseções Botucatu, Santos, Santo André Nape Santo Amaro do Coren-SP.</p>									
1061	4415	PA 1140	30/05/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	810,00 P	810,00	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 JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 1061, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.									
1060	4414	PA 1056	30/05/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1060, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.									
1062	4416	PA 894	30/05/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1062, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.									
100	4395	723	30/05/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2164	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 3340 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2164 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 ABRIL/2016.									
1063	4417	PA 2527	30/05/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1063, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.									
1065	4419	PA 391	30/05/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00 P	520,00	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 1065, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para palestra em Araçatuba , no período de 08/05 a 09/05/2016.									
1056	4410	PA 976	30/05/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1056, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e Convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.									
1064	4418	081	30/05/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1064, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR ,referente a 2,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher e convocação para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 22/05 a 24/05/2016.									
730	4432	4532/2014	30/05/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	882,24 P	882,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3108	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 3400 do empenho 730, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3108 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
75	4436	2329	30/05/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	5.734,43 P	5.449,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3108	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 MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 3399 do empenho 75, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3108 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 ABRIL/2016.</p>									
1058	4412	PA 686	30/05/2016	PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, liquidação do empenho 1058, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PENELOPE DO NASCIMENTO LOPES, ,referente a 1,25 diária (100%), para participar do treinamento Saúde da Mulher para reunião de chefias e coordenadores de fiscalização , no período de 23/05 a 24/05/2016.</p>									
825	4406		30/05/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	102,00 P	102,00	BOLETO(S)	20162003314 9001	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS, liquidação 2838 do empenho 825, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 201620033149001 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS para acobertar despesas com Taxa de Licença de Fiscalização de Funcionamento da Subseção de São José dos Campos, exercício 2016.</p>									
39	4427	101120	30/05/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3284 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19 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 01/04 A 30/04/2016.</p>									
41	4402	101120	30/05/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3320 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22 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 01/04 A 30/04/2016.</p>									
42	4403	101120	30/05/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3362 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21 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 01/04 A 30/04/2016.</p>									
101	4449	107808	30/05/2016	TIM CELULAR S.A.	1.662,63 P	1.468,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1444527272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 3391 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1444527272 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 MAIO-2016</p>									
488	4420	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.158,45 P	2.006,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	477	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3238 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 477 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4422	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	4.901,69 P	4.556,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	479	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3256 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 479 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
488	4423	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	935,65 P	869,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	480	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3275 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 480 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4421	275/2016	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.642,77 P	1.526,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	478	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3239 do empenho 488, 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. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4435	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.842,94 P	1.713,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	490	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3267 do empenho 488, 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. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4439	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	2.798,63 P	2.601,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	476	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3274 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 476 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4426	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.731,66 P	1.609,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	483	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3257 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 483 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4425	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	711,37 P	661,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	482	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3277 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 482 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4433	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.622,86 P	1.508,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	488	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3263 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 488 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
488	4430	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	519,69 P	483,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	486	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 3261 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 486 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4434	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	539,62 P	501,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	489	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3264 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 489 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4431	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.622,86 P	1.508,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	487	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3262 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 487 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4437	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.862,84 P	1.731,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	491	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3268 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 491 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4429	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.842,94 P	1.713,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	485	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3259 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 485 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4428	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.842,94 P	1.713,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	484	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3258 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 484 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4424	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	806,04 P	749,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	481	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
				Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3276 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 481 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.					
488	4438	1984/2014	30/05/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	539,62 P	501,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 3269 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.</p>									
975	4394	1306/2016	30/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	150	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3321 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 150 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.</p>									
978	4399	1306/2016	30/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	152	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3341 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 152 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.</p>									
977	4401	1306/2016	30/05/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	149	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 3335 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 149 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.</p>									
912	4945	1075/2016	31/05/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	417,78 P	417,78	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 912. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/03/2016 a 10/03/2016, as fls 09. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.</p>									
913	4908	1378/2016	31/05/2016	ANA SILVIA DUSILEK	143,33 P	143,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 913. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 15/06/2016 a 24/03/2016 as fls 04. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.</p>									
87	5120		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	204,48 P	204,48	EXTRATO	00130064	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>									
87	4551		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	5.442,15 P	5.442,15	EXTRATO	00114830	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>									
87	4502		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00114835	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>									
87	4552		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	6.957,84 P	6.957,84	EXTRATO	00114834	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
87	4517		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00114833	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	4503		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00114831	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	4528		31/05/2016	BANCO DO BRASIL	609,18 P	609,18	EXTRATO	00114832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
290	4446	2989/2014	31/05/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.538,72 P	1.292,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	521	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 3337 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 521 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
911	4909	285/2016	31/05/2016	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	153,98 P	153,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação do empenho 911. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 013. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
144	4832		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,97 P	9,97	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									
144	4806		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.830,90 P	4.830,90	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									
144	4842		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.665,16 P	6.665,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
144	4836		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	365,12 P	365,12	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									
144	4848		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.194,80 P	12.194,80	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									
144	4859		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.714,31 P	1.714,31	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									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	4810		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	244.765,82 P	244.765,82	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							
144	4830		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,75 P	8,75	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							
144	4820		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	915,84 P	915,84	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							
144	4860		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	992.617,81 P	992.617,81	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							
144	5133		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	24.317,25 P	24.317,25	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							
144	4808		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.817,59 P	4.817,59	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							
144	4818		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.298,73 P	27.298,73	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							
144	5135		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.322,08 P	69.322,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
		Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita							
144	4812		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	89.987,09 P	89.987,09	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							
144	4844		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	147.153,99 P	147.153,99	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							
144	4834		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.143,48 P	2.143,48	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							
144	4816		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.760,49 P	45.760,49	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	4814		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.890,45 P	4.890,45	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					
144	5132		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.637,58 P	34.637,58	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					
144	4828		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.761,39 P	1.761,39	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					
144	4846		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.260,06 P	4.260,06	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					
144	4838		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	42,88 P	42,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	4840		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.174,38 P	69.174,38	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					
144	5134		31/05/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	886,51 P	886,51	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					
914	4906	411/2016	31/05/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	987,82 P	987,82	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
				Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 914. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/02/2016 a 29/02/2016 as fls 032 e de 04/03/2016 a 22/03/2016 as fls. 040. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.					
916	4902	378/2016	31/05/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	271,50 P	271,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
				Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 916. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 10/03/2016 a 17/03/2016 as fls 021. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.					
917	4950	377/2016	31/05/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.045,54 P	1.045,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
				Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 917, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/03/2016 a 24/03/2016 as fls 022. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.					
983	4941	1080/2016	31/05/2016	JUDITH AMARAL CUNHA	893,35 P	893,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a JUDITH AMARAL CUNHA, liquidação do empenho 983. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 05/01/2016 a 27/01/2016 as fls 04 e 05. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
922	4903	1081/2016	31/05/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	443,28 P	443,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 922. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/03/2016 a 23/03/2016 as fls 010. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
909	4942	282/2016	31/05/2016	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	90,98 P	90,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 909, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/02/2016 a 17/02/2015 as fls 004. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
918	4943	1083/2016	31/05/2016	MERCIA MARIA DEL SANTO	1.040,52 P	1.040,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 918. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 04/02/2016 a 24/02/2016 as fls 004. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
921	4948	1105/2016	31/05/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	69,06 P	69,06	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 921. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 22/03/2016 a 30/03/2016 as fls 012. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
919	4952	375/2016	31/05/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	848,43 P	848,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 919. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 a 30/03/2016 as fls 022. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
1025	4947	1106/2016	31/05/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	496,51 P	496,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1025. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 11/04/2016 a 28/04/2016 as fls 011. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
824	4441		31/05/2016	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	143,44 P	143,44	DAMSP	06015442334	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 2739 do empenho 824, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP 06015442334 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Rua Da. Veridiana, 298 - Coren Educação ref. exercício 2016.									
899	4442		31/05/2016	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	717,20 P	717,20	DAMSP		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, liquidação 3031 do empenho 899, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DAMSP ref. a Valor empenhado a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO ref taxa de licença para elevadores, monta cargas, escada rolantes e assemelhados instalado na Alameda Ribeirão Preto, 82 - Sede Coren-SP ref. exercício 2016.									
1033	4949	376/2016	31/05/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	541,07 P	541,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1033, referente indenização de transporte por utilização de veículo próprio no período de 08/04/2016 a 27/04/2016 conforme tabela de controle à folha 18 do Processo. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
56	4450	107126	31/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.895,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2278	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 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3622 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2278 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 ABRIL-2016									
57	4451	107126	31/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.058,36 P	1.495,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3331 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2274 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 ABRIL-2016									
1032	4452	107126/2013	31/05/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2276	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3652 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2276 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016. - - REFERENTE ABRIL-2016									
184	109		31/05/2016	REGIANE FERNANDES	-468,00 E	-468,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 109 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 04/01/2016 até 03/03/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . PERÍODO DE APLICAÇÃO : 04/01/2016 A 03/03/2016									
915	4946	335/2016	31/05/2016	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	144,84 P	144,84	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação do empenho 915. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de 01/02/2016 a 24/02/2016 as fls 019. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
837	3520	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 3520 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 310 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 837.									
838	3521	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 3521 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 311 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 838.									
839	3522	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 3522 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 312 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 839.									
840	3523	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3523 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 313 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 840.									
841	3524	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3524 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 314 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 841.									
842	3525	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3525 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 315 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 842.									
843	3526	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3526 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 316 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 843.									
844	3527	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 3527 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 317 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 844.									
845	3528	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3528 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 318 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 845.									
846	3529	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3529 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 319 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 846.									
847	3530	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3530 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 320 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 847.									
848	3531	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 3531 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 321 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 848.									
849	3532	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3532 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 322 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 849.									
850	3533	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3533 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 323 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 850.									
851	3534	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3534 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 324 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 851.									
852	3535	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Devolução Nº 3535 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 325 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 852.									
853	3536	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3536 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 326 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 853.									
854	3537	191/2016	31/05/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3537 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 327 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 854.									
1	4887		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.106.438,80 P	389.348,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, referente a despesas com salários Folha de Pagamento MAIO/2016.									
2	4895		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	228.352,46 P	228.352,46	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento maio/2016.									
3	4896		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	80.780,22 P	80.780,22	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento maio/2016.									
4	4897		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	600,00 P	600,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 4, referente a despesas com incentivo a qualificação da Folha de Pagamento maio/2016.									
5	4888		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	261.193,05 P	214.642,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento maio/2016.									
6	4890		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	1.373,12 P	1.373,12	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento maio/2016.									
7	4893		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	6.434,52 P	6.434,52	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento maio/2016.									
8	4891		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	43.602,08 P	43.602,08	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento maio/2016.									
12	4892		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	21.416,03 P	21.416,03	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento maio/2016.									
16	4894		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	47.072,92 P	47.072,92	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento maio/2016.									
334	4889		31/05/2016	SERVIDORES COREN/SP	14.004,67 P	14.004,67	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 334, referente a despesas com Horas Extraordinárias da Folha de Pagamento maio/2016.									
910	4951	1084/2016	31/05/2016	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	381,56 P	381,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 910. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 01/03/2016 a 2/03/2016 as fls 019. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
855	3538	177/2016	31/05/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3538 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 328 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 855.									
856	3539	177/2016	31/05/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3539 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 329 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 856.									
857	3540	177/2016	31/05/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3540 em 31/05/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 330 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 857.									
920	4944	610/2016	31/05/2016	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	151,39 P	151,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação do empenho 920, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 17/03/2016 a 30/03/2016 as fls 04. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
40	4445	101120	31/05/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 3387 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 20 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 ABRIL-2016									
984	4904	1085/2016	31/05/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	584,73 P	584,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 984. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 a 18/03/2016 as fls 012. Pagamento efetuado em Folha de Pagamento maio/2016.									
512	4447	107190/2013	31/05/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1199	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3336 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1199 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5277		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5274		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00130950	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	5273		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00130949	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	5276		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00130952	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	5275		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00130951	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	5605		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	464,34 P	464,34	EXTRATO	00127460	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	5359		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	16.921,01 P	16.921,01	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.									
87	5358		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	11.987,64 P	11.987,64	EXTRATO	00111864	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	5357		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	607,05 P	607,05	EXTRATO	00111865	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	5356		01/06/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00111866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1087	4478	PA 4042	01/06/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	40,00 P	40,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1087, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de complemento de diária para com valor menor (empenho 1031).									
190	4455	110352	01/06/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 3654 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 31 - REFERENTE JUNHO/16									
190	4456	110352	01/06/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 3654 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 36 - REFERENTE JUNHO/16									
190	4457	110352	01/06/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 3654 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - SALA 38 - REFERENTE JUNHO/16									
192	4482	105946	01/06/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3727 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									
192	4483	105946	01/06/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 3728 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									
1089	4566	675/2016	01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	590,00 P	590,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 436 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1089.									
1090	4567	675/2016	01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 437 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1090.									
1091	4568	675/2016	01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 438 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1091.									
1092	4569	675/2016	01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 439 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1092.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1093	4570	675/2016	01/06/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 440 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1093.									
590	4555	511/2016	01/06/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	598	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 3619 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 598 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
591	4556	510/2016	01/06/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 3403 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 597 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
890	4480	4093/2015	01/06/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	196,00 P	196,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	217771	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 3621 do empenho 890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21771 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 - Ata de Registro de Preços nº 33/2015 - Autorização de Compra nº 02/2016. Aquisição eventual de carimbos auto-entintados e almofadas para carimbos.									
581	4479	3350/2015	01/06/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.064,88 P	2.064,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2394	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3392 do empenho 581, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2394 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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 157 a 158.									
762	4485	3150/2014	01/06/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	36.348,58 P	31.623,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	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 3402 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
224	4481	106/2014	01/06/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.000.010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 3393 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.000.010 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.- REFERENTE ABRIL-2016									
82	4453	2494	01/06/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.875,52 P	1.875,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 3271 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 829 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. -									
1094	4571	178/2016	01/06/2016	NILSON LOPIM	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 441 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1094.									
1095	4572	178/2016	01/06/2016	NILSON LOPIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 442 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1095.									
1096	4575	178/2016	01/06/2016	NILSON LOPIM	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 443 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1096.									
168	4454	110352	01/06/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 3653 do empenho 168, 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 MAIO-2016									
57	4557	107126	01/06/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2274	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3331 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2274 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. - COMPLEMENTAR AO PAGAMENTO EFETUADO EM 31/05/16.									
1097	4576	275/2016	01/06/2016	ROSANA BORRASCA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 444 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1097.									
1098	4577	275/2016	01/06/2016	ROSANA BORRASCA	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 445 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1098.									
1099	4578	275/2016	01/06/2016	ROSANA BORRASCA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 446 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1099.									
1100	4579	275/2016	01/06/2016	ROSANA BORRASCA	145,00 P	145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 447 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1100.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1101	4580	177/2016	01/06/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 448 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1101.									
1102	4581	177/2016	01/06/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 449 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1102.									
1103	4582	177/2016	01/06/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 450 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1103.									
1104	4583	584/2016	01/06/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 451 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1104.									
1105	4584	584/2016	01/06/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 452 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1105.									
236	4400	258/2016	01/06/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	768,00 P	723,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10427	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 3159 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10427 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
510	4554	107190/2013	01/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1205	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 3404 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1205 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
158	4486	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.830,00 P	9.806,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11375	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3536 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11375 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.									
158	4495	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	1.778,40 P	1.610,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11617	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 3578 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11617 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.									
158	4492	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	3.178,90 P	2.878,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11571	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3568 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11571 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.									
158	4491	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	4.012,80 P	3.952,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11570	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3567 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11570 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.									
158	4487	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	28.984,50 P	26.245,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11475	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3538 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11475 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.									
158	4494	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	28.500,00 P	25.806,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3575 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11573 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.									
158	4493	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.687,36 P	2.433,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3569 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11572 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.									
158	4489	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	72.184,00 P	65.362,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3541 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11520 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.									
158	4488	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	18.091,80 P	16.382,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3539 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11519 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.									
158	4490	102482	02/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	15.800,00 P	15.800,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3566 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521 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	
87	5360		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143243	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	5390		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143273	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	5381		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143264	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	5371		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143254	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	5369		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143252	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	5389		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143272	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	5385		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143268	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	5391		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143274	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	5396		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143279	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	5380		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143263	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	5395		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143278	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	5382		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143265	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	5365		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5387		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143270	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	5394		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143277	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	5374		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143257	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	5376		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143259	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	5362		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143245	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	5397		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143280	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	5378		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143261	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	5367		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143250	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	5363		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143246	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	5375		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143258	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	5392		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143275	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	5383		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143266	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5388		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143271	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	5377		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143260	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	5364		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143247	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	5393		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143276	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	5368		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143251	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	5370		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143253	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	5398		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	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	5366		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143249	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	5373		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143256	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	5384		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143267	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	5379		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143262	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	5372		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143255	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	5361		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143244	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5386		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00143269	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	5604		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	132,06 P	132,06	EXTRATO	00121453	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	5400		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	130,38 P	130,38	EXTRATO	00107193	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	5399		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00107192	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	5401		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	487,77 P	487,77	EXTRATO	00107191	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	5402		02/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.012,85 P	2.012,85	EXTRATO	00107190	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1110	4585	PA 2630	02/06/2016	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1110, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para ministrar palestra na cidade de Barretos, no período de 31/05 a 01/06/16.									
1111	4586	PA 1192	02/06/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1111, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Conselheiro, para participação em reunião na cidade de Penápolis, no período de 30/05 a 31/05/16.									
92	4587	104661	02/06/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	359286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 3618 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 359286 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 05/04 A 04/05/16									
576	4588	3348/2015	02/06/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	151,20 P	142,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	57292	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 3281 do empenho 576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 57292 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015. Ordem de Compra nº 011.16. Aquisição de produtos conforme fls. 235 e 235v.									
509	4484	107190/2013	02/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1210	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 3629 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1210 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
87	5564		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196387	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	5583		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196406	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	5565		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196388	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	5566		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196389	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	5558		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196381	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	5584		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196407	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	5571		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196394	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	5587		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196410	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	5581		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196404	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	5573		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196396	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	5574		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5568		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196391	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	5554		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196377	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	5579		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196402	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	5563		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196386	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	5577		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196400	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	5572		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196395	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	5556		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196379	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	5557		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196380	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	5569		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196392	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	5575		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196398	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	5553		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196376	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	5580		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196403	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	5570		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5561		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196384	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	5555		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196378	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	5559		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196382	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	5567		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196390	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	5585		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196408	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	5560		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196383	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	5578		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196401	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	5562		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196385	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	5576		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196399	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	5586		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196409	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	5582		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00196405	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	5601		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	428,13 P	428,13	EXTRATO	00104658	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5603		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	72,42 P	72,42	EXTRATO	00119162	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	5599		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00104659	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	5600		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	68,53 P	68,53	EXTRATO	00104660	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	5598		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	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.									
87	5597		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00104661	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	5602		03/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.618,80 P	1.618,80	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.									
188	4498		03/06/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.765,41 P	2.765,41	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 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. - REFERENTE JUNHO/2016									
130	4553		03/06/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	742,90 P	700,20	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	47	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 3817 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 47 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga. - REFERENTE MAIO/2016									
927	3694	301/2016	03/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 3694 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 331 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 927.									
928	3695	301/2016	03/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3695 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 332 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 928.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
929	3696	301/2016	03/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3696 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 333 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 929.									
930	3697	301/2016	03/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3697 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 334 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 930.									
60	4499	4554/2014	03/06/2016	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	18.190,00 P	15.053,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., liquidação 3708 do empenho 60, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1139 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.									
532	4500	4554/2014	03/06/2016	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	15.000,00 P	15.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1139	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., liquidação 3707 do empenho 532, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1139 ref. a Valor empenhado a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 022/2015 - Processo Administrativo nº 4554/2015 - Contrato nº 036/2015. Elaboração de projetos junto a Prefeitura Municipal de São Paulo para a Sede do Coren-SP.									
931	3698	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 3698 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 335 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 931.									
932	3699	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 3699 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 336 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 932.									
933	3700	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 3700 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 337 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 933.									
934	3701	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3701 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 338 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 934.									
935	3702	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3702 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 339 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 935.									
936	3703	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-650,00 E	-650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3703 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 340 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 936.									
937	3704	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3704 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 341 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 937.									
938	3705	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 3705 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 342 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 938.									
939	3706	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3706 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 343 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 939									
940	3707	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 3707 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 344 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 940.									
941	3708	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3708 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 345 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 941.									
942	3709	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3709 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 346 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 942.									
943	3710	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3710 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 347 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 943.									
944	3711	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3711 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 348 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 944.									
945	3712	201/2016	03/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3712 em 03/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 349 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 945.									
1088	4496	PA 382	03/06/2016	MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO	450,00 P	450,00	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 1088, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAGDA ELENA DA SILVA RIZZO, para pagamento de 1,25% diária referente Oficina de Dimensionamento, na cidade de Araçatuba, no período de 06/06 a 07/06/16									
171	4501	105946	03/06/2016	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 3288 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46). REFERENTE MAIO/2016									
140	4589		03/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	499,01 P	451,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.299.722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.299.722 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - REFERENTE MAIO-2016									
511	4497	107190/2013	03/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1208	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 3401 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1208 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. - REFERENTE ABRIL/2016									
902	4661	2446/2015	06/06/2016	Avaron Inforgraf Ltda	1.020,00 P	960,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 3655 do empenho 902, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2041 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF; 0012/2016. Aquisição (10000) Bloco de Anotações.									
87	5609		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00099878	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	5607		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00099876	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	5606		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00099875	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	5608		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00099877	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	5610		06/06/2016	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.									
87	5980		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	127,80 P	127,80	EXTRATO	00122997	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	5614		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.821,15 P	1.821,15	EXTRATO	00107950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5611		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00107952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5612		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	34,51 P	34,51	EXTRATO	00107953	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5613		06/06/2016	BANCO DO BRASIL	504,81 P	504,81	EXTRATO	00107951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
116	4706		06/06/2016	CLARO S. A.	1.429,97 P	1.294,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/04/01500685-8	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 2581 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/04/01500685-8 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.- REFERENTE ABRIL-2016									
908	4772	1496/2016	06/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	275.877,00 P	275.877,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3644 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 882 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	4773	1496/2016	06/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	9.646,39 P	8.734,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3645 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 900 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	4774	1496/2016	06/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.370,35 P	5.986,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	897	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3647 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 897 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	4775	1496/2016	06/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.306,81 P	2.088,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3646 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 898 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	4776	1496/2016	06/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.833,61 P	7.093,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 3648 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 888 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1121	4657	pa 602	06/06/2016	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1121, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.									
1122	4658	97912/2012	06/06/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1122, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Tapiratiba, no período de 08/06 a 09/06/16.									
711	4765	2448/2015	06/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	7.740,00 P	7.353,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	601	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 3398 do empenho 711, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 601 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: 1ª Jornada Paulista de Especialidades em Enfermagem - 26/04/2016 a 28/04/2016.									
443	4766	2448/2015	06/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	29.400,00 P	27.930,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	602	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 3397 do empenho 443, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 602 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - ARP nº 002/2015 - Materiais de Apoio diversos.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
875	4767	2448/2015	06/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	3.150,00 P	2.992,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	600	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 3738 do empenho 875, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 600 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. I Jornada de Especialidades em Enfermagem.									
115	4665	4502/2015	06/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3687 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7615 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto. Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016. - REFERENTE ABRIL/2016									
220	4764	99167/2012	06/06/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 3699 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4855 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE ABRIL/2016									
194	4666	144/2016	06/06/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	550,00 P	550,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 3675 do empenho 194, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 01/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Araçatuba, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.100,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
195	4667	148/2016	06/06/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	325,67 P	325,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	43	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 3689 do empenho 195, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 43 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 02/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Botucatu, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 651,34. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
1129	4861	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 453 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1129.									
1130	4862	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 454 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1130.									
1131	4863	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 455 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1131.									
1132	4864	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 456 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1132.									
1133	4865	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 457 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1133.									
1134	4866	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	650,00 P	650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 458 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1134.									
1135	4867	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 459 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1135.									
1136	4868	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 460 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1136.									
1137	4869	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 461 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1137.									
1138	4870	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 462 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1138.									
1139	4871	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 463 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1139.									
1140	4872	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 464 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1140.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1141	4873	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 465 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1141.									
1142	4874	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 466 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1142.									
1143	4875	201/2016	06/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 467 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1143.									
1123	4659	PA 2078	06/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1123, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16									
981	4662	99/2014	06/06/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2275	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3623 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2275 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. - REFERENTE ABRIL/2016									
1124	4660	PA 4307	06/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1124, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSANGELA DE MELLO, para pagamento 01 diária, referente participação em evento da Semana de Enfermagem, na cidade de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16									
1125	4668	PA 273	06/06/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1125, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização, na cidade de Leme, no período de 01/06 a 02/06/16.									
859	4663	191/2016	06/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.262,50 P	3.262,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2540	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 3691 do empenho 859, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2540 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Marília do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 10/05/2016.									
860	4664	2442/2015	06/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.525,00 P	6.525,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2541	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 3692 do empenho 860, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2541 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de São José do Rio Preto do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 11/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1120	4656	PA 601	06/06/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00 P	810,00	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 1120, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 2, 25 diárias, referente suporte técnico nas subseções de Marília e Botucatu, no período de 07/06 a 09/06/16.									
87	5620		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00203356	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	5625		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	255,60 P	255,60	EXTRATO	00134540	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	5621		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00117042	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	5622		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	88,63 P	88,63	EXTRATO	00117043	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	5623		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	515,46 P	515,46	EXTRATO	00117041	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	5624		07/06/2016	BANCO DO BRASIL	4.424,01 P	4.424,01	EXTRATO	00117040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	4779		07/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	219.574,50 P	219.574,50	GRF	05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4005 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 05/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
820	4670	1433/2014	07/06/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	647,57 P	647,57	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 3764 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017. - REFERENTE MAIO/2016									
177	4780	110351	07/06/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	690,46 P	690,46	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3900 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
176	4781	110351	07/06/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 3899 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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 ABRIL/2016.</p>									
819	4669	PA 103711	07/06/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.481,85 P	1.481,85	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 3763 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017. - REFERENTE MAIO/2016</p>									
118	4675		07/06/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	352,18 P	335,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2065730	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 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2065730 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas. - REFERENTE MAIO/2016</p>									
861	4671	2442/2015	07/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.680,00 P	7.680,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2542	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 3693 do empenho 861, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2542 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção da Sede do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 12/05/2016.</p>									
862	4672	2442/2015	07/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2549	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 3694 do empenho 862, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2549 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de São José dos Campos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 12 e 13/05/2016.</p>									
863	4673	2442/2015	07/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2548	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 3695 do empenho 863, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2548 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Itapetininga do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 13/05/2016.</p>									
864	4674	2442/2015	07/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2547	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 3696 do empenho 864, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2547 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Coren Educação do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 13/05/2016.</p>									
89	4982	370/2016	08/06/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4983	370/2016	08/06/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4966	370/2016	08/06/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4984	370/2016	08/06/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 (R\$ 1.000,00) E 01 A 15/05/216 (R\$ 500,000 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	5626		08/06/2016	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.									
87	5742		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	74,17 P	74,17	EXTRATO	00115333	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	5990		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	325,89 P	325,89	EXTRATO	00133080	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	5740		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115329	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5741		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00115332	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	5743		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	472,86 P	472,86	EXTRATO	00115331	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	5744		08/06/2016	BANCO DO BRASIL	3.983,10 P	3.983,10	EXTRATO	00115330	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
89	4967	370/2016	08/06/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4964	370/2016	08/06/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4985	370/2016	08/06/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	6.875,00 P	6.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 (R\$ 3.500,00) e 0de 01 a 15/05/16 (R\$ 3.375,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1146	4898	301/2016	08/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 468 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1146.									
1147	4899	301/2016	08/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 469 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1147									
1148	4900	301/2016	08/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 470 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1148.									
1149	4901	301/2016	08/06/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 471 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1149.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	4961	370/2016	08/06/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4990	370/2016	08/06/2016	DENILSON CARDOSO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4991	370/2016	08/06/2016	DENIS FIOREZI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4992	370/2016	08/06/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1150	4905	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 472 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1150.									
1151	4907	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 473 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1151.									
1152	4910	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 474 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1152.									
1153	4911	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 475 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1153.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1154	4912	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	156,00 P	156,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 476 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1154.									
1155	4913	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 477 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1155.									
1156	4914	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	144,00 P	144,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 478 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1156.									
1157	4915	611/2016	08/06/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 479 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1157.									
88	4953	370/2016	08/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4969	370/2016	08/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1066	4440		08/06/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	-320,00 E	-320,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - DEVOLUÇÃO DE UMA DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA.									
89	4978	370/2016	08/06/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4993	370/2016	08/06/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4994	370/2016	08/06/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4979	370/2016	08/06/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4970	370/2016	08/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4987	370/2016	08/06/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4959	370/2016	08/06/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	4971	370/2016	08/06/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 (R\$ 1.000,00) E REF A 01 A 15/05/2016 (R\$ 1.250,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	4954	370/2016	08/06/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4972	370/2016	08/06/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4973	370/2016	08/06/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4955	370/2016	08/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	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 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4974	370/2016	08/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMEs XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
901	4770	2447/2015	08/06/2016	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	13.770,00 P	13.770,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2436	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 3674 do empenho 901, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 2436 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 2447/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0011/2016 - Contrato nº 06/2015. Aquisição (5000) Sacola em PVC.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
901	4771	2447/2015	08/06/2016	MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP	9.180,00 P	9.180,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2440	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 3673 do empenho 901, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2440 ref. a Valor empenhado a MCP INDUSTRIA E COMERCIO DE ARTEFATOS PLASTICOS LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 2447/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF. 0011/2016 - Contrato nº 06/2015. Aquisição (5000) Sacola em PVC.									
89	4995	370/2016	08/06/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1158	4916	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 480 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1158.									
1159	4917	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 481 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1159.									
1160	4918	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 482 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1160.									
1161	4919	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 483 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1161.									
1162	4920	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 484 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1162.									
1163	4921	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 485 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1163.									
1164	4922	2045/2016	08/06/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimto de fundo nº 486 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1164.									
88	4965	370/2016	08/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4975	370/2016	08/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 (R\$ 3.000,00) E DE 01 A 15/05/16 (R\$ 4.500,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4962	370/2016	08/06/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4980	370/2016	08/06/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, ILIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS: DE 16 A 30/04 = R\$ 500,00; DE 01 A 15/05 = R\$ 500,00 E DE 16 A 31/05/16 = R\$ 2.000,0, E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
76	4769	214/2014	08/06/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.205,77 P	2.205,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6726	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 3698 do empenho 76, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6726 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 ABRIL/2016.									
1165	4923	340/2016	08/06/2016	REGIANE FERNANDES	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimto de fundo nº 487 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1165.									
1166	4924	340/2016	08/06/2016	REGIANE FERNANDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimto de fundo nº 488 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1166.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	4958	370/2016	08/06/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4968	370/2016	08/06/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 (R\$ 625,00) E REF A 01 A 15/05/2016 (R\$ 1.125,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4986	370/2016	08/06/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 (R\$ 3.000,00) E DE 01 A 15/05/16 (R\$ 500,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	4960	370/2016	08/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	4956		08/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4976	370/2016	08/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	9.000,00 P	9.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/2016 (R\$ 4.200,00) E DE 01 A 15/05/2016 (R\$ 4.800,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4988	370/2016	08/06/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 (R\$ 1.500,00) E DE 01 A 15/05 (R\$ 1.250,00) E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4981	370/2016	08/06/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
110	4768	4282/2015	08/06/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 3688 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 830 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016									
88	4957	370/2016	08/06/2016	VAGNER URIAS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS,LIQUIDAÇÃO 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4977	370/2016	08/06/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	4989	370/2016	08/06/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	4996	370/2016	08/06/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 4202 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 15 A 31/05/216 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIVPAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	4963	370/2016	08/06/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 15 A 31.05.2016	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 4201 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15/05/2016 E MEMORANDO: 059/2016/GAB/PRES, DE 07/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIII E XIV PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1167	4925	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 489 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1167.									
1168	4926	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 490 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1168.									
1169	4927	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 491 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1169.									
1170	4928	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 492 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1170.									
1171	4929	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 493 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1171.									
1172	4930	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 494 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1172.									
1173	4931	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 495 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1173.									
1174	4932	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 496 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1174.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1175	4933	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 497 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1175.									
1176	4934	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 498 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1176.									
1177	4935	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 499 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1177.									
1178	4936	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 500 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1178.									
1179	4937	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 501 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1179.									
1180	4938	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 502 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1180.									
1181	4939	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 503 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1181.									
1182	4940	96/2016	08/06/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 504 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1182.									
87	5695		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5671		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5674		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5678		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051543	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	5688		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.						
87	5682		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.						
87	5669		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051534	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	5672		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5689		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.						
87	5681		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.						
87	5677		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051542	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	5686		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.						
87	5694		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051559	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	5687		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5684		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5680		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5683		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5675		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051540	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	5667		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051532	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	5673		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051538	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5679		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5696		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051561	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	5690		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5691		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					
87	5668		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051533	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	5692		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5670		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5693		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
87	5676		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00051541	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	5685		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	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.									
87	5988		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	251,34 P	251,34	EXTRATO	00120113	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	5708		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	51,52 P	51,52	EXTRATO	00104786	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	5710		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	3.397,35 P	3.397,35	EXTRATO	00104783	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	5706		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104782	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	5709		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	496,29 P	496,29	EXTRATO	00104784	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	5707		09/06/2016	BANCO DO BRASIL	42,60 P	42,60	EXTRATO	00104785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
136	4886		09/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.376,60 P	2.238,18	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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 ABRIL/2016.									
164	4884	2315/2015	09/06/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.316,52 P	1.192,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7105714	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 3944 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7105714 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 MAIO/2016.									
113	4786	4505/2015	09/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7616	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3820 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7616 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE ABRIL/2016									
114	4787	4502/2015	09/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7617	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 3819 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7617 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
79	4877	1344/2014	09/06/2016	IMPRESA NACIONAL	607,40 P	607,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 3943 do empenho 79, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17894 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.									
1144	4880	PA 2076/2015	09/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	325,00 P	325,00	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 1144, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1/2 diária (100%), referente a participação como palestrante na Semana da Enfermagem em Curitiba, nos dias 09/05 a 09/05/2016.									
969	4878	4726/2014	09/06/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2277	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 3620 do empenho 969, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2277 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
659	4876	106790/2013	09/06/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 3735 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1469 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/04 A 30/04/2016.									
865	4782	2442/2015	09/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2550	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 3705 do empenho 865, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2550 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Campinas do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 15 e 16/05/2016.									
866	4783	2442/2015	09/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	3.262,50 P	3.262,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2551	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 3706 do empenho 866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2551 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Botucatu do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 16/05/2016.									
867	4784	2442/2015	09/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	8.700,00 P	8.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2552	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 3731 do empenho 867, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2552 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Presidente Prudente do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 16/05/2016.									
868	4785	2442/2015	09/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	9.600,00 P	9.600,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2555	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 3730 do empenho 868, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2555 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras e Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Guarulhos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 17/05/2016.									
562	4885	0053/2014	09/06/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	28.641,46 P	28.611,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20329257	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 3949 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20329257 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017. REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
170	4796	PRCI 106452	10/06/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 3672 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									
169	4797	110352	10/06/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 3671 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
87	5759		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357213	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	5760		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357214	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	5767		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357221	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	5778		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5763		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357217	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	5748		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357202	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	5755		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357209	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	5750		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357204	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	5751		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357205	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	5752		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357206	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	5761		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357215	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	5774		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357228	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	5762		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357216	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	5775		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357229	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	5756		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357210	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	5749		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357203	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	5758		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5771		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357225	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	5770		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357224	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	5766		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357220	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	5776		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357230	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	5777		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357231	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	5745		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357199	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	5773		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357227	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	5768		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357222	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	5754		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357208	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	5764		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357218	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	5772		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357226	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	5746		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5769		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357223	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	5765		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357219	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	5753		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357207	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	5747		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357201	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	5757		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00357211	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	5987		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	225,78 P	225,78	EXTRATO	00121850	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	6014		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	526,11 P	526,11	EXTRATO	00106822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6004		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	25,25 P	25,25	EXTRATO	00106824	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6020		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.858,46 P	2.858,46	EXTRATO	00106821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6006		10/06/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00106823	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	4790		10/06/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	956,43 P	903,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20169571073 62-93	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-2016957107362-93 ref. a Valor empenhado a CAIUA SERVIÇOS DE ELETRICIDADE S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Presidente Prudente.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
102	4792		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	115,30 P	104,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437025399931 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/2016.</p>									
105	4791		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.624,06 P	7.809,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
102	4793		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	119,38 P	108,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437025399931 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/2016.</p>									
120	4794		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.675,24 P	1.516,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
119	4795		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	592,05 P	536,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14380361627 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 do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1438036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
122	4879		10/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,59 P	67,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14370293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1437029386941 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 MAIO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	4788		10/06/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
1005	3961	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 3961 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1005.</p>									
1006	3962	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
<p>Devolução Nº 3962 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1006.</p>									
1007	3963	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-500,00 E	-500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Devolução Nº 3963 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1007.</p>									
1008	3964	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 3964 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1008.</p>									
1009	3965	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 3965 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1009.</p>									
1010	3966	297	10/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 3966 em 10/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1010.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1128	4798	PA 195/2015	10/06/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1128, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Juquiá Registro, no período de 13/06 a 17/03/16.									
107	4789		10/06/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	246086110004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 246086110004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE MAIO/2016.									
1145	4883		10/06/2016	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5,90 P	5,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5400000720920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 4127 do empenho 1145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5400000720920 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A para cobrir despesas de telefonia (ligações interurbanas) da subseção de Ribeirão Preto competência maio/2016.									
166	4881		10/06/2016	TRIBUNAIS	117,75 P	117,75	GUIA(S)	160190176723769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 160190176723769 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.- REFERENTE PROCESSO Nº 0001284-77.2013.8.26.0296 - DIOMAR MACIEL PEREIRA NUNES.									
166	4882		10/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016060811013992	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016060811013992 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00001903420108260156 - ELAINE DANIELE FRANCISCO DA SILVA.									
87	5634		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403130	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	5640		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403136	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	5636		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403132	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	5632		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403128	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	5639		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403135	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	5635		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5637		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403133	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	5633		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403129	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	5638		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00403134	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	5991		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	357,84 P	357,84	EXTRATO	00129963	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	5646		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00113167	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	5649		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	3.684,90 P	3.684,90	EXTRATO	00113165	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	5647		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	35,55 P	35,55	EXTRATO	00113168	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	5648		13/06/2016	BANCO DO BRASIL	457,95 P	457,95	EXTRATO	00113166	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1186	5001	4042/2015	13/06/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1186, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de São José da Bela Vista e Igarapava, no período de 15/06 a 16/06/16.									
708	4799	2448/2015	13/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	70,00 P	66,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	583	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 3736 do empenho 708, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 583 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: Caminhada Aedes Aegypti - 10/04/2016.									
710	4800	2448/2015	13/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	2.750,00 P	2.612,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	594	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 Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, liquidação 3737 do empenho 710, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 594 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: 1º Simpósio de Prática Assistencial no Âmbito Hospitalar- PAAB - 19/04/2016.									
874	4801	2448/2015	13/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	9.000,00 P	8.550,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	623	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 3739 do empenho 874, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 623 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 15/2016. Prestação de serviços de organização de eventos. 3000 cordões para crachá.									
577	4802	2448/2015	13/06/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	3.175,00 P	3.016,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	577	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 3734 do empenho 577, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 577 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Evento: Gerenciamento em Enfermagem - Atuação das Responsáveis Técnicas - 29/03/2016.									
1185	5000	1192/2015	13/06/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1185, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Preto, no período de 13/06 a 14/06/16.									
826	3432	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3432 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 299 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 826.									
827	3433	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3433 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 300 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 827.									
828	3434	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3434 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 301 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 828.									
829	3435	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3435 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 302 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 829.									
830	3459	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3459 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 303 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 830.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
831	3460	518/2016	13/06/2016	GLACIELMA BEGA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3460 em 13/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 304 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 831.									
1184	4999	204	13/06/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 1184, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.									
1183	4998	2078	13/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1183, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento 03 diárias (100%), referente a Reunião em municípios do interior de São Paulo nas cidades de Votuporanga, Penápolis e Pedranópolis, no período de 12/06 a 15/06/16.									
166	5002		13/06/2016	TRIBUNAIS	70,65 P	70,65	GUIA(S)	3184	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 3184 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE DEPÓSITO DE OFICIAL DE JUSTIÇA - RÉU: EDILEIA SANTOS DE PAULA.									
87	5701		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00063783	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	5700		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.157,69 P	2.157,69	EXTRATO	00117474	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	5698		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00117476	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	5985		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	181,05 P	181,05	EXTRATO	00135024	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	5699		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	634,74 P	634,74	EXTRATO	00117475	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	5697		14/06/2016	BANCO DO BRASIL	14,42 P	14,42	EXTRATO	00117477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
908	5005	1496/2016	14/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.483,25 P	2.333,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4109 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 904 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	5006	1496/2016	14/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.666,32 P	1.508,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	902	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4110 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 902 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	5007	1496/2016	14/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	4.425,00 P	4.425,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4111 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 899 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	5008	1496/2016	14/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	14.830,00 P	14.830,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4112 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 911 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	5009	1496/2016	14/06/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	964.931,95 P	873.745,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4215 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 916 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
126	5012		14/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	229,04 P	229,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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 JUNHO/2016.									
37	5004	96021	14/06/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	388,42 P	351,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	113768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3834 do empenho 37, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 113768 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 01/03 A 10/03/2016.									
1188	5010	PA149/2015	14/06/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1188, 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, referente fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 15/06 a 17/06/16.									
1066	4440		14/06/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	-40,00 E	-40,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Estorno do pagamento 4440 pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, empenho 1066, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, referente a 5 diárias (100%), sendo 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 04/05 a 05/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização na cidade de Franca, no período de 17/05 a 18/05/2016; 01 diária para ações de fiscalização nas cidades de Casa Branca e Mococa, no período de 18/05 a 20/05/2016 e 02 diárias para ações de fiscalização na cidade de Casa Branca, no período de 30/05 a 01/06/2016. - COMPLEMENTO DE VALOR DE DIÁRIA NÃO UTILIZADA PELA COLABORADORA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5213	818/2016	15/06/2016	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5180	1369/2016	15/06/2016	ALINE APARECIDA BURIOLA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ALINE APARECIDA BURIOLA, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.									
90	5181	1369/2016	15/06/2016	ANA MARIA MARCARI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA MARIA MARCARI, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1192	5107	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 505 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1192.									
1193	5108	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 506 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1193.									
1194	5109	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 507 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1194.									
1195	5121	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 508 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1195.									
1196	5123	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 509 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1196.									
1197	5124	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 510 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1197.									
1198	5125	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 511 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1198.									
1199	5126	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 512 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1199.									
1200	5127	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 513 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1200.									
1201	5128	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 514 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1201.									
1202	5129	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 515 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1202.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1203	5130	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 516 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1203.									
1204	5131	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 517 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1204.									
1205	5136	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 518 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1205.									
1206	5137	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 519 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1206.									
1207	5138	672/2016	15/06/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 520 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1207.									
1208	5139	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 521 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1208.									
1209	5140	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 522 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1209.									
1210	5141	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 523 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1210.									
1211	5142	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 524 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1211.									
1212	5143	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 525 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1212.									
1213	5144	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 526 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1213.									
1214	5145	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 527 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1214.									
1215	5146	241/2016	15/06/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 528 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1215.									
90	5199	818/2016	15/06/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	5726		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00045233	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	5727		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	43,00 P	43,00	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.									
87	5979		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	117,15 P	117,15	EXTRATO	00123835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5705		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.326,99 P	1.326,99	EXTRATO	00109136	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	5704		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	472,86 P	472,86	EXTRATO	00109137	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	5702		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	13,39 P	13,39	EXTRATO	00109139	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	5703		15/06/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00109138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1187	5067	278/2016	15/06/2016	BANCO DO BRASIL	233,08 P	233,08	GUIA(S)	81022000004 8201150	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1187, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 810220000048201150 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, referente tribunal de Justiça SP Processo Nº. 3006143-08.2013.8.26.0063, autor Aparecida de Fátima Queiroz, 2ª Vara Cível Barra Bonita. Guia de Depósito Judicial ID nº. 081020000048201150									
135	5018		15/06/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	76,63 P	76,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	043415	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 043415 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE JUNHO/2016.									
135	5019		15/06/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	207,37 P	207,37	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	43414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 43414 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE JUNHO/2016.									
90	5185	1369/2016	15/06/2016	BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A BRUNO FONSECA MARTINS DA COSTA ANDRADE, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5214	818/2016	15/06/2016	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
720	5017		15/06/2016	CLARO S. A.	2,44 P	2,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230941345903	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 720, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230941345903 ref. a Valor empenhado a CLARO S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.REFERENTE JUNHO/2016.									
90	5200	818/2016	15/06/2016	DANIEL MOREIRA LIMA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL MOREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5201	818/2016	15/06/2016	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5202	818/2016	15/06/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	5092		15/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	6.250,60 P	5.886,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3618925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4305 do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3618925 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/2016									
133	5013		15/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	127,13 P	121,71	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	525204933180	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 525204933180 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 MAIO/2016.									
133	5014		15/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	96,38 P	92,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	511905245923	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511905245923 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 MAIO/2016.									
133	5015		15/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	170,07 P	162,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	515705134178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515705134178 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 MAIO/2016.									
90	5215	818/2016	15/06/2016	ELIANE CAIXETA DE LIMA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELIANE CAIXETA DE LIMA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5186	1369/2016	15/06/2016	EMMANUELLE FILGUERA MARINO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMMANUELLE FILGUERA MARINO, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5216	818/2016	15/06/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5187	1369/2016	15/06/2016	FERNANDA COLLINETTI PAGLIARINI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA COLLINETTI PAGLIARINI, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5188	1369/2016	15/06/2016	GABRIEL MENDES PLANTIER	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GABRIEL MENDES PLANTIER, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5203	818/2016	15/06/2016	GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GUSTAVO CORTEZ SACRAMENTO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5217	818/2016	15/06/2016	JOÃO JOSÉ DE GODÓI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOÃO JOSÉ DE GODÓI, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5204	818/2016	15/06/2016	JULIANA ALMEIDA NUNES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5189	1369/2016	15/06/2016	KENNY PAOLO RAMPONI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5205	818/2016	15/06/2016	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5206	818/2016	15/06/2016	MARCIA LUCIA VERPA DE SOUZA SASAKI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA LUCIA VERPA DE SOUZA SASAKI, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1216	5147	480/2016	15/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 529 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1216.									
1217	5148	480/2016	15/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 530 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1217.									
1218	5149	480/2016	15/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 531 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1218.									
1219	5150	480/2016	15/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 532 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1219.									
1220	5151	480/2016	15/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 533 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1220.									
90	5191	1369/2016	15/06/2016	MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1221	5152	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 534 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1221.									
1222	5153	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 535 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1222.									
1223	5154	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 536 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1223.									
1224	5155	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 537 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1224.									
1225	5156	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 538 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1225.									
1226	5157	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 539 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1226.									
1227	5158	674/2016	15/06/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 540 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1227.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5192	1369/2016	15/06/2016	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAMELA CRISTINA GOLINELLI, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5218	818/2016	15/06/2016	PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA PEREIRA DE SALVE, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5207	818/2016	15/06/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5219	818/2016	15/06/2016	RENNAN MARTINS RIBEIRO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5208	818/2016	15/06/2016	ROBERTA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5193	1369/2016	15/06/2016	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)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5194	1369/2016	15/06/2016	ROBSON MACHADO RAMOS	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBSON MACHADO RAMOS, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5209	818/2016	15/06/2016	RUTH HITOMI OSAVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RUTH HITOMI OSAVA, ILIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5220	818/2016	15/06/2016	SERGIO VIEBIG ARAUJO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO VIEBIG ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5195	1369/2016	15/06/2016	SERGIO VIEBIG ARAUJO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO VIEBIG ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5210	818/2016	15/06/2016	SOLANGE DICCINI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
139	5035		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	157,29 P	142,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-293.686	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-293.686 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 - REFERENTE JUNHO/2016.									
139	5034		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,14 P	113,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-293.684	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-293.684 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 - REFERENTE JUNHO/2016.									
139	5036		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	165,16 P	149,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-321.167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-321.167 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 - REFERENTE JUNHO/2016.									
140	5061		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-305.632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-305.632 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 - REFERENTE JUNHO/2016.									
140	5063	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.458,30 P	7.652,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA			6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, 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 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 3225-6300 - REFERENTE JUNHO/2016.									
142	5049	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,05 P	117,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-362.767		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-362.767 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REFERENTE JUNHO/2016.									
142	5050	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,47 P	113,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-362.765		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-362.765 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE JUNHO/2016.									
142	5052	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-362.764		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-362.764 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 - REFERENTE JUNHO/2016.									
142	5048	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	312,10 P	282,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-305.631		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-305.631 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 - REFERENTE JUNHO/2016.									
142	5051	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,36 P	88,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-362.766		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-362.766 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 - REFERENTE JUNHO/2016.									
143	5023	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	436,94 P	395,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-296.402		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-296.402 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 - REFERENTE JUNHO/2016.									
143	5022	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	435,07 P	393,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-353.058		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-353.058 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE: 3236-1609 - REFERENTE JUNHO/2016.									
143	5020	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	181,39 P	164,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-335.159		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-335.159 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. FONE:3237-0208 - REFERENTE JUNHO/2016.									
143	5021	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	262,27 P	237,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-334.319		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-334.319 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 - REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
146	5024		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	221,02 P	200,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-378.301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-378.301 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE JUNHO/2016.									
146	5025		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	277,15 P	250,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-378.300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-378.300 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 - REFERENTE JUNHO/2016.									
147	5032		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	315,64 P	285,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-295.456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-295.456 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 - REFERENTE JUNHO/2016.									
147	5033		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	400,56 P	362,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-285.513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-285.513 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 - REFERENTE JUNHO/2016.									
147	5031		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	110,49 P	100,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-371.476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-371.476 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-1242 - REFERENTE JUNHO/2016.									
148	5026		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	110,13 P	99,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-330.996	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-330.996 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 - REFERENTE JUNHO/2016.									
148	5027		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	121,20 P	109,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-330.997	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-330.997 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 - REFERENTE JUNHO/2016.									
149	5040		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	169,91 P	153,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-347.169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-347.169 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 - REFERENTE JUNHO/2016.									
149	5039		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,59 P	129,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-361.295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-361.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 - REFERENTE JUNHO/2016.									
149	5041		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,95 P	126,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-347.168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-347.168 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 - REFERENTE JUNHO/2016.									
150	5045		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563,306-123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563,306-123 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8417 - REFERENTE JUNHO/2016.					
150	5047		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	209,92 P	190,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-311.295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-311.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 - REFERENTE JUNHO/2016.					
150	5046		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	235,73 P	213,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-306.124	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-306.124 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 - REFERENTE JUNHO/2016.					
151	5037		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,47 P	79,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-330.990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-330.990 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631-REFERENTE JUNHO/2016.					
153	5030		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	248,16 P	224,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-368.760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-368.760 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 - REFERENTE JUNHO/2016.					
153	5029		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,76 P	120,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-368.759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-368.759 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 - REFERENTE JUNHO/2016.					
153	5028		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	208,01 P	188,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-321.177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-321.177 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 - REFERENTE JUNHO/2016.					
155	5038		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,05 P	94,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11121-331.431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11121-331.431 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490-REFERENTE JUNHO/2016.					
156	5044		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-321.168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-321.168 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3441-1011 - REFERENTE JUNHO/2016.					
156	5043		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	198,62 P	179,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-347.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-347.028 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 - REFERENTE JUNHO/2016.					
156	5042		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,50 P	185,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-347.042	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-347.042 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 - REFERENTE JUNHO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	5053		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111000-305.631	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 111000-305.631 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE:3223-7261 - REFERENTE JUNHO/2016.									
145	5054		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	187,42 P	169,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-330.632	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-330.632 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP. FONE:3271-9966 REFERENTE JUNHO/2016.									
145	5055		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	223,95 P	202,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-330.633	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-330.633 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE: 3275-3397 - REFERENTE JUNHO/2016.									
154	5056		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,10 P	161,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-313.484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-313.484 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-2808 - REFERENTE JUNHO/2016.									
154	5057		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,67 P	150,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-313.619	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-313.619 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 - REFERENTE JUNHO/2016.									
154	5058		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	215,22 P	194,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-371.434	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-371.434 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 - REFERENTE JUNHO/2016.									
152	5059		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	138,36 P	125,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11631-369.749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11631-369.749 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 - REFERENTE JUNHO/2016.									
152	5060		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,01 P	112,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-308.760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-308.760 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP. FONE: 4437-4325 - REFERENTE JUNHO/2016.									
140	5062		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.438,60 P	4.924,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, 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 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 - REFERENTE JUNHO/2016.									
233	5064	99245/2012	15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004170609/05/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 3690 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004170609/05/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
150	5068		15/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,50 P	129,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-311.289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-311.289 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE: 3922-8419 REFERENTE JUNHO/2016.									
90	5196	1369/2016	15/06/2016	THAMIRIS RICCI DE ARAUJO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAMIRIS RICCI DE ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5211	818/2016	15/06/2016	THATIANE FACHOLI POLASTRI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THATIANE FACHOLI POLASTRI, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	5065		15/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016061312365401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016061312365401 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00013317120148260472 - GIOVANA APARECIDA SAIANOTTI.									
166	5066		15/06/2016	TRIBUNAIS	30,00 P	30,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 130/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GRU JUDICIAL - AUTOR: COREN-SP - CÓD. RECOLHIMENTO 18710-0.									
20	5016		15/06/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	73.848,02 P	55.762,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	744722/744723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 4113 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 744722/744723 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 MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5221	818/2016	15/06/2016	VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VALTERLI CONCEIÇÃO SANCHES GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5197	1369/2016	15/06/2016	VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5222	818/2016	15/06/2016	YARA KIMIKO SAKO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5223	818/2016	15/06/2016	YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YRAMAIA KALTENEGGER FERNANDES DE MELO, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	5877		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056550	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5851		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056524	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	5848		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056521	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	5853		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056526	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	5868		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056541	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	5838		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5847		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056520	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	5855		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056528	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	5845		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5865		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056538	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	5860		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056533	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	5867		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056540	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	5866		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056539	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	5852		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5862		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056535	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	5861		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056534	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	5839		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5858		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056531	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	5859		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056532	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	5841		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5870		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056543	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	5863		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056536	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	5871		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056544	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	5854		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056527	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	5874		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056547	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	5846		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5844		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5873		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056546	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	5856		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056529	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	5842		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056515	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	5878		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056551	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	5857		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056530	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	5872		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056545	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	5849		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056522	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	5864		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056537	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	5840		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5876		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056549	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	5843		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						
87	5850		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5869		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056542	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	5875		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056548	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	5884		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	191,70 P	191,70	EXTRATO	00120855	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	5883		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.010,72 P	2.010,72	EXTRATO	00105960	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	5880		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	14,42 P	14,42	EXTRATO	00105963	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	5879		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105959	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	5882		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	460,08 P	460,08	EXTRATO	00105961	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	5881		16/06/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00105962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	5069	107805	16/06/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	43458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 3945 do empenho 178, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 43458 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
232	5070	107839/2013	16/06/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	1.884,42 P	1.884,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	830634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 3821 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 830634 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE ABRIL/2016.									
232	5071	107839/2013	16/06/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.132,37 P	2.132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	831382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 4010 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 831382 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
116	5106		16/06/2016	CLARO S. A.	1.480,68 P	1.340,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/05/01500 729-6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 3632 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/05/01500729-6 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
121	5084		16/06/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	79,41 P	71,91	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14380326639 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 do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1438032663991 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.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
129	5075		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	836,78 P	790,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	92643	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 92643 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 JUNHO/2016.</p>									
137	5077		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,17 P	27,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4266360	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4266360 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/2016.</p>									
165	5078		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.227,34 P	1.156,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2010729	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2010729 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/2016.</p>									
167	5076		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	172,24 P	172,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	271847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 271847 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 JUNHO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	5079		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,41 P	54,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1474610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1474610 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/2016.									
136	5080		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.553,27 P	1.463,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2367666	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2367666 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 MAIO/2016.									
124	5081		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	962,71 P	906,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2235202	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2235202 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/2016.									
131	5082		16/06/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	754,43 P	710,31	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2416410	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2416410 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/2016.									
138	5083		16/06/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.833,14 P	1.727,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1050575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1050575 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE MAIO/2016.									
191	5085		16/06/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0053075 0-9	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 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/0053075-9 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 2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
191	5086		16/06/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0053075 1-7	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 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/0053075-7 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 2016.REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
134	5087		16/06/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	133,20 P	126,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	343803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 343803 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/2016.									
94	5073	723	16/06/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	728,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2163	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 4114 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2163 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 ABRIL/2016.									
743	3044	178/2016	16/06/2016	NILSON LOPIM	-220,00 E	-220,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3044 em 16/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 262 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 743.									
744	3045	178/2016	16/06/2016	NILSON LOPIM	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3045 em 16/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 263 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 744.									
745	3046	178/2016	16/06/2016	NILSON LOPIM	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3046 em 16/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 264 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 745.									
926	5096	597/2014	16/06/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	142.092,72 P	142.092,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	817738	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 4017 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 817738 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									
106	5074		16/06/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	67,09 P	67,09	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881062016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881062016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE JUNHO/2016.									
1190	5093	279/2016	17/06/2016	25ª VARA DO TRABALHO	151.322,14 P	151.322,14	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a 25ª VARA DO TRABALHO, liquidação 4306 do empenho 1190, CHEQUE 316304, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº. 0010000272008502, ID do depósito judicial 083020252481606146, autor Vera Lúcia Carretero, CPF 112.344.858-26									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5262	788/2016	17/06/2016	ADRIANA DA SILVA PEREIRA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DA SILVA PEREIRA, LIQUIDAÇÃO 4423, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 096 A 110. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	5252	608/2016	17/06/2016	ADRIANA MACHADO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	5238	605/2016	17/06/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 4411, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 605/2016 - FOLHAS 076 A 090. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	5901		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065292	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	5914		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065305	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	5891		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065282	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	5909		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065300	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5903		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065294	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	5898		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065289	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	5897		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065288	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	5910		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065301	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	5886		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065277	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	5919		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065310	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	5912		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065303	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	5918		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065309	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	5902		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065293	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	5894		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065285	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	5889		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065280	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	5920		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	5924		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065315	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	5885		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065276	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	5896		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065287	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	5888		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065279	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	5900		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065291	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	5907		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065298	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	5887		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065278	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	5905		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065296	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	5922		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065313	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	5921		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065312	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	5915		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065306	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	5892		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065283	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	5904		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	5911		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065302	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	5923		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065314	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	5890		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065281	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	5917		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065308	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	5893		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065284	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	5908		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065299	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	5916		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065307	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	5925		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065316	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	5913		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065304	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	5906		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065297	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	5895		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065286	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	5899		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00065290	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5929		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	532,50 P	532,50	EXTRATO	00111240	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	5982		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	142,71 P	142,71	EXTRATO	00125574	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	5927		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,27 P	9,27	EXTRATO	00111242	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	5930		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.305,69 P	1.305,69	EXTRATO	00111239	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	5928		17/06/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00111241	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	5286	786/2016	17/06/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 4425, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 108 A 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
968	5098	3375/2015	17/06/2016	COMBEL COMERCIO DE MOTORES, BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP	2.100,00 P	2.041,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a COMBEL COMERCIO DE MOTORES, BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA. EPP, liquidação 4211 do empenho 968, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 041/2015 - Autorização de Execução nº 018/2016. Contratação de empresa para reparo de duas (02) bombas submersíveis na subseção de São José do Rio Preto, incluindo retirada e reinstalação dos equipamentos.									
90	5263	788/2016	17/06/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CRISTINA SATOKO MIZOI, LIQUIDAÇÃO 4423, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 096 A 110. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	5088		17/06/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	38.852,26 P	36.581,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9435 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/2016.									
90	5287	786/2016	17/06/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 4425, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 108 A 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
92	5095	104661	17/06/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	362158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 4216 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 362158 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 05/05 A 04/06/2016.									
580	5091	2991/2014	17/06/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	18.288,99 P	16.690,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	823	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 3700 do empenho 580, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 823 ref. a Valor empenhado a J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 037/2014 - Processo Administrativo nº 2991/2014. Renovação de manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.REFERENTE ABRIL/2016.									
90	5253	608/2016	17/06/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5264	88/2016	17/06/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 4423, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 096 A 110. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	5290	786/2016	17/06/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 4425, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 108 A 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5288	786/2016	17/06/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 4425, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 108 A 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5254	308/2016	17/06/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	7.200,00 P	7.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	5255	608/2016	17/06/2016	LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCINÉIA CRISTINO MESQUITA, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5265	788/2016	17/06/2016	MARCILIO ABRACOS JORGE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCILIO ABRACOS JORGE, LIQUIDAÇÃO 4423, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 096 A 110. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
832	3515	480/2016	17/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 3515 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 305 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 832.									
833	3516	480/2016	17/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-101,04 E	-101,04	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3516 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 306 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 833.									
834	3517	480/2016	17/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3517 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 307 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 834.									
835	3518	480/2016	17/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3518 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 308 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 835.									
836	3519	480/2016	17/06/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3519 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 309 de 27/04/2016 até 26/05/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 07/06/2016. EMPENHO 836.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5239	605/2016	17/06/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 4411, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 605/2016 - FOLHAS 076 A 090. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5289	786/2016	17/06/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 4425, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 108 A 126, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5245	609/2016	17/06/2016	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 4421, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 120 A 136. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5256	608/2016	17/06/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	6.200,00 P	6.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
796	3285	1008/2016	17/06/2016	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-456,00 E	-456,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3285 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 297 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 796.									
797	3287	1008/2016	17/06/2016	MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3287 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 298 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de MILENA CARLA SILVA MORENO VILLALVA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 797.									
90	5257	608/2016	17/06/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.400,00 P	3.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	5258	608/2016	17/06/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	3.300,00 P	3.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
946	3713	340/2016	17/06/2016	REGIANE FERNANDES	-440,00 E	-440,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3713 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 350 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 946.									
947	3714	340/2016	17/06/2016	REGIANE FERNANDES	-29,50 E	-29,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3714 em 17/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 351 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 947.									
90	5259	608/2016	17/06/2016	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
526	5089	107242/2013	17/06/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8781	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4015 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8781 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE MAIO/2016.									
526	5090	107242/2013	17/06/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8782	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4016 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8782 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE MAIO/2016.									
90	5246	609/2016	17/06/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA,LIQUIDAÇÃO 4421, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 120 A 136.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5291	606/2016	17/06/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 4464, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS - DEFENSORA DATIVA, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016.PROCESSO: 788/2016 - FOLHAS 50 A 57..GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5247	609/2016	17/06/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 4421, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 120 A 136.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5241	605/2016	17/06/2016	TOYOKO SAEKI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 4411, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 605/2016 - FOLHAS 076 A 090.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5260	608/2016	17/06/2016	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)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
764	5094	3150/2014	17/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	154	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 3942 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 154 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
111	5097	4284	17/06/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1455	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 4011 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1455 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 01/04 A 30/04/2016.</p>									
90	5261	608/2016	17/06/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGA A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA,LIQUIDAÇÃO 4422, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016, DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - EXERCÍCIO DE 2016 - PROCESSO 608/2016, FOLHAS 670 A 812. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	5248	609/2016	17/06/2016	WILZA CARLA SPIRI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 4421, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 120 A 136.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES</p>									
1231	5169	80/2015	20/06/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00 P	360,00	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 1231, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, ,referente a 1 diária (100%), para fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 20/06 a 21/06/2016.</p>									
87	5944		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00692674	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>									
87	5945		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00692675	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>									
87	5976		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	97,98 P	97,98	EXTRATO	00125566	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>									
87	6002		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113215	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
87	6012		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	511,20 P	511,20	EXTRATO	00113217	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	6017		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.278,00 P	1.278,00	EXTRATO	00113216	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	5998		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	8,76 P	8,76	EXTRATO	00113219	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	6009		20/06/2016	BANCO DO BRASIL	36,21 P	36,21	EXTRATO	00113218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
722	5175		20/06/2016	CLARO S. A.	17,63 P	15,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230953858810	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230953858810 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE JUNHO/2016.									
1229	5162	PA 1054/2015	20/06/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1229, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento 01 diária, referente fiscalização na cidade de Patrocínio Paulista, no período de 22/06 a 23/06/16.									
21	5172	106074	20/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.607,12 P	8.607,12	GPS	05/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4134 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 05/2016 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016. - MAIO-2016 - Código de recolhimento 2402									
725	5173		20/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	43,40 P	43,40	GPS	05/2016	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 4133 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas. - Maio-2016 - Código de recolhimento 2402									
10	5174		20/06/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	610.674,62 P	610.674,62	GPS	05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 4132 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 05/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - Maio-2016 - Código de recolhimento 2402									
1230	5161	234/2015	20/06/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1230, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento 02 diárias, referente fiscalização na cidade de Apiaí (Barra do Chapéu), no período de 22/06 a 24/06/16.									
142	5230		20/06/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,61 P	116,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, 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 2016 - COREN Educação. - FONE: 3331-1651 - REFERENTE JUNHO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	5177		20/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016061516331602	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016061516331602 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 30001204620138260063 - VALTER PEREIRA BATISTA CUNHA									
166	5178		20/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016061516345809	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016061516345809 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 0001827420138260180 - WALQUIRIA MOURA									
87	5952		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062008	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	5953		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062009	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	5951		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062007	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	5954		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00062010	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	5989		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	255,60 P	255,60	EXTRATO	00054767	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	5957		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	506,94 P	506,94	EXTRATO	00040080	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	5955		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,67 P	5,67	EXTRATO	00040082	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	5958		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.538,96 P	2.538,96	EXTRATO	00040079	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	5956		21/06/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00040081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
481	5167	3141/2014	21/06/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	14.303,90 P	14.257,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 3898 do empenho 481, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9195 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. REFERENTE JUNHO/2016.					
1238	5182	278/2016	21/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	673,91 P	673,91	GUIA(S)	05000000253 1606215	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1238, OFÍCIO GEFIN - 132/2016, GUIA(S) 050000002531606215 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0008719-53.2012.403.6103, Autor: Rosenilda Mariano da Costa Silva.					
1239	5183	278/2016	21/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	341,39 P	341,39	GUIA(S)	05000000251 1606210	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1239, OFÍCIO GEFIN - 132/2016, GUIA(S) 050000002511606210 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente a Ação de Repetição de Indébito, Processo 0003245-04.2012.403.6103, autor Maria de Lourdes Cerqueira.					
1240	5184	278/2016	21/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	178,66 P	178,66	GUIA(S)	05000000246 1606211	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
				Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1240, OFÍCIO GEFIN - 132/2016, GUIA(S) 050000002461606211 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente Repetição de indébito, Processo 0009284-17.2012.403.6103, autor Roseli Ferreira de Oliveira.					
52	5166	2784/2015	21/06/2016	LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME	183,60 P	183,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11102	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
				Pago a LAVISSIMA LAVANDERIA E TINTURARIA LTDA - ME, liquidação 4013 do empenho 52, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11102 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.					
858	5159	1434/2016	21/06/2016	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	122.375,41 P	108.787,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
				Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4220 do empenho 858, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.					
1018	5160	1434/2016	21/06/2016	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	62.500,80 P	62.500,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
				Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4221 do empenho 1018, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 858 de 28/04/2016. Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.					
187	5224	110216	21/06/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	289,45 P	289,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	592	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
				Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 3983 do empenho 187, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 592 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.					
187	5225	110216	21/06/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	165,40 P	165,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	616	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 3984 do empenho 187, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 616 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.									
925	5164	97912/2012	21/06/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	274.113,76 P	274.113,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	817765	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 4018 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 817765 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									
166	5237		21/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016061713462401	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016061713462401 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - REFERENTE PROCESSO 00010295020118260180 - ANA PAULA DE ANDRADE									
975	5163	1306/2016	21/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	155	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 3941 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 155 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE A 01/05 A 31/05/2016.									
976	5165	1306/2016	21/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	158	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 4124 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 158 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
978	5168	1306/2016	21/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	156	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 4106 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 156 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
87	5959		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00056059	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	5978		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	108,63 P	108,63	EXTRATO	00124863	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	5962		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	558,06 P	558,06	EXTRATO	00110326	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	5963		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.701,87 P	1.701,87	EXTRATO	00110325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5961		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00110327	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	5960		22/06/2016	BANCO DO BRASIL	6,18 P	6,18	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.									
763	5176	3150/2014	22/06/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,70 P	4.561,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	529	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 4103 do empenho 763, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 529 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE MAIO/2016.									
1244	5243	500/2015	22/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.040,00 P	1.040,00	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 1244, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no evento da Subseção de Presidente Prudente, no período de 15/05 a 16/05/16 e participação no evento da Subseção de Ribeirão Preto, no período de 22/05 a 23/05/16									
100	5171	723	22/06/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2228	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 4105 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2228 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 MAIO/2016.									
1246	5244	150/2015	22/06/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 1246, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES, para pagamento de 01 diária (100%), referente ação de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 23/06 a 24/06/16 .									
980	5170	3348/2015	22/06/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.813,60 P	3.590,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58229	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 3985 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58229 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquisição de produtos conforme fls 276 e 277.									
765	5226	3150/2014	22/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153	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 4107 do empenho 765, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 153 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.- REFERENTE MAIO/2016									
1243	5272	279/2016	23/06/2016	25ª VARA DO TRABALHO	30.518,79 P	30.518,79	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a 25ª VARA DO TRABALHO, liquidação do empenho 1243, CHEQUE 316302, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, referente Processo nº 01847004520095020025 ID depósito judicial 083020261341606177, Autor Reclamante Rogério de Paula.									
87	6135		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6128		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050562	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	6107		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050541	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	6121		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050555	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	6109		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050543	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	6223		23/06/2016	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.					
87	6133		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050566	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	6105		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050539	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	6110		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050544	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	6119		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050553	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	6111		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050545	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	6104		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050538	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	6126		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6139		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050573	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	6112		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050546	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	6137		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050571	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	6108		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050542	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	6132		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050565	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	6138		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050572	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	6113		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050547	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	6129		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050563	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	6140		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050574	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	6116		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050550	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	6124		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050558	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	6114		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050548	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	6127		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050561	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6117		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050551	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	6122		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050556	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	6106		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050540	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	6130		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050564	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	6123		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050557	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	6125		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050559	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	6141		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050568	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	6134		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050567	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	6136		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050570	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	6115		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050549	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	6118		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050552	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	6120		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00050554	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	5977		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	104,37 P	104,37	EXTRATO	00109674	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	6010		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	46,86 P	46,86	EXTRATO	00098014	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	6003		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,27 P	9,27	EXTRATO	00098015	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	6015		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	564,45 P	564,45	EXTRATO	00098013	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	6005		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00098011	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	6018		23/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.422,84 P	1.422,84	EXTRATO	00098012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
185	5266	107619/2013	23/06/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	93.593,88 P	84.749,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	694722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 4367 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 694722 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 MAIO/2016.									
1261	5296	297/2016	23/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 541 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1261									
1262	5297	297/2016	23/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 542 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1262.									
1263	5298	297/2016	23/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	680,00 P	680,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 543 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1263.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1264	5299	297/2016	23/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 544 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1264.									
1265	5300	297/2016	23/06/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 545 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1265.									
581	5231	3350/2015	23/06/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.355,00 P	1.355,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2464	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3950 do empenho 581, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2464 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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 157 a 158.									
581	5232	3350/2015	23/06/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.263,36 P	1.263,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2484	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3951 do empenho 581, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2484 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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra nº 015.16. Aquisições conforme fls 157 a 158.									
706	5236	3350/2015	23/06/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	1.391,56 P	1.391,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2484	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 3982 do empenho 706, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2484 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 - Processo Administrativo nº 4812/2014 - Ordem de Compra 018.16. Aquisições conforme fls 167.									
605	2523	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2523 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 169 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 605.									
606	2524	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2524 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 170 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 606.									
607	2525	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 2525 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 171 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 607.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
608	2526	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 2526 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 172 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 608.									
609	2527	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2527 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 173 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 609.									
610	2528	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-650,00 E	-650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2528 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 174 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 610.									
611	2529	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 2529 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 175 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 611.									
612	2530	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 2530 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 176 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 612.									
613	2531	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-84,60 E	-84,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2531 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 177 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 613.									
614	2532	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 2532 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 178 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 614.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
615	2533	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2533 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 179 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 615.									
616	2534	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2534 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 180 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 616.									
617	2535	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2535 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 181 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 617.									
618	2536	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2536 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 182 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 618.									
619	2537	201/2016	23/06/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2537 em 23/06/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 183 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 619.									
95	5233		23/06/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2244	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 4122 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2244 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
1256	5267	PA 2076/2015	23/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	975,00 P	975,00	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 1256, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diária (100%), referente a participação na reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, nos dias 21/06 a 22/06/2016.									
1266	5301	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 546 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1266.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1267	5302	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 547 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1267.									
1268	5303	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 548 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1268.									
1269	5304	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 549 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1269.									
1270	5305	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 550 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1270.									
1271	5306	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 551 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1271.									
1272	5307	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 552 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1272.									
1273	5308	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 553 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1273.									
1274	5309	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 554 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1274.									
1275	5310	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 555 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1275.									
1276	5312	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 556 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1276.									
1277	5313	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 557 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1277.									
1278	5314	336/2016	23/06/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 558 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1278.									
659	5242	106790/2013	23/06/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	12.584,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1494	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 4104 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1494 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
288	5227	PA 4526/2014	23/06/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	560	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 4123 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 560 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
70	5235	1904	23/06/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.140,92 P	14.548,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1222	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4014 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1222 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 MAIO/2016									
974	5228	1306/2016	23/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	157	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 4108 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 157 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
511	5229	107190/2013	23/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1235	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 4020 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1235 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
89	5475	370/2016	24/06/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 31.05.2016 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5462	370/2016	24/06/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5463	370/2016	24/06/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5419	370/216	24/06/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5441	370/2016	24/06/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.625,00 P	4.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	6155		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053089	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	6154		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053088	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	6164		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6147		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053081	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	6145		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053079	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	6158		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053092	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	6165		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053099	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	6172		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053106	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	6142		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053076	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	6171		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053105	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	6170		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053104	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	6166		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053100	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	6150		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053084	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	6159		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053093	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	6144		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053078	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	6161		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6162		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053096	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	6169		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053103	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	6148		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053082	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	6143		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053077	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	6151		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053085	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	6156		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053090	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	6146		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053080	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	6163		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053097	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	6152		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053086	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	6167		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053101	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	6157		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053091	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	6168		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6149		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053083	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	6173		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053107	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	6160		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053094	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	6153		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053087	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	5975		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	87,33 P	87,33	EXTRATO	00104307	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	6016		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.169,37 P	1.169,37	EXTRATO	00092916	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	5999		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00092915	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	5997		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	3,61 P	3,61	EXTRATO	00092920	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	5996		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00092917	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	6007		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00092919	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	6011		24/06/2016	BANCO DO BRASIL	509,07 P	509,07	EXTRATO	00092918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	5324	600/2016	24/06/2016	CARLOS EDUARDO DE PAULA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLOS EDUARDO DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 4478, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DO GT - UEPH - GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OPRÉ HOSPITALAR - PA 600/2016 - FOLHAS 125 A 163.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5420	370/2016	24/06/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5442	370/2016	24/06/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5431	370/2016	24/06/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5453	370/2016	24/06/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5468	370/2016	24/06/2016	DENILSON CARDOSO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5469	370/2016	24/06/2016	DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5432	370/2016	24/06/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5476	370/2016	24/06/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.05.16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5454	370/2016	24/06/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5470	370/2016	24/06/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	5311	600/2016	24/06/2016	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA,LIQUIDAÇÃO 4478, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DO GT - UEPH - GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR - PA 600/2016 - FOLHAS 125 A 163.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5422	370/2016	24/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	5444	370/2016	24/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.575,00 P	3.575,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, ILIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1258	5295	PA 500/2015	24/06/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	950,00 P	950,00	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 1258, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a reunião ordinária do plenário em Belo Horizonte, no período de 21/06 a 22/06/16.									
89	5471	70/2016	24/06/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5477	370/2016	24/06/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.05.16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5433	370/2016	24/06/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5455	370/2016	24/06/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5478	370/2016	24/06/2016	IRACI CAMPOS	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
823	5249		24/06/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.139,00 P	1.072,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4382	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4299 do empenho 823, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4382 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 021/2016, fls. 197.									
821	5250	3839/2015	24/06/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.510,00 P	1.421,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4370	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4115 do empenho 821, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4370 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 055/2015, fls. 196 e 196v.									
89	5456	370/2016	24/06/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	600,00 P	600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5472	370/2016	24/06/2016	JOÃO CARLOS ROSA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5473	370/2016	24/06/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, ILIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1257	5294	PA 894/2015	24/06/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1257, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/16.									
88	5434	370/2016	24/06/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5457	370/2016	24/06/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5439	370/2016	24/06/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5479	370/2016	24/06/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5423	370/2016	24/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5445	370/2016	24/06/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5435	370/2016	24/06/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE,LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5458	370/2016	24/06/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5465	370/2016	24/06/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5424	370/2016	24/06/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5446	370/2016	24/06/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5425	370/2016	24/06/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5447	370/2016	24/06/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5426	370/2016	24/06/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5448	370/2016	24/06/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5480	370/2016	24/06/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.05.2016 R MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5427	370/2016	24/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	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 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5449	370/2016	24/06/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5474	370/2016	24/06/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR,LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5440	370/2016	24/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15/04/16 = R\$ 1500,00 E DE 16 A 30.04.16 = R\$ 750,00 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	5428	370/2016	24/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5450	370/2016	24/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5481	370/2016	24/06/2016	PAULO COBELLIS GOMES	7.500,00 P	7.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES REF AOS PERÍODOS DE 01 A 15.04.16 = R\$ 4.500,00 E 16 A 30.04.16 = R\$ 3.000,00S DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	5436	370/2016	24/06/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5459	370/2016	24/06/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5421	370/2016	24/06/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5443	370/2016	24/06/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5464	370/2016	24/06/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5429	370/2016	24/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5451	370/2016	24/06/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	5466	370/2016	24/06/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
11	5179		24/06/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	27.446,81 P	27.446,81	DARF(S)	05/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 4131 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 05/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
90	5325	600/2016	24/06/2016	SERGIO DIAS MARTUCHI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 4478, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/05/2016. COLABORADOR(A) DO GT - UEPH - GRUPO DE TRABALHO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA OPRÉ HOSPITALAR - PA 600/2016 - FOLHAS 125 A 163.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5437	370/2016	24/06/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	5460	370/2016	24/06/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
39	5240	101120	24/06/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4120 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44 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 01/05 A 31/05/2016.									
40	5234	101120	24/06/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4126 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 45 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 01/05 A 31/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
42	5251	101120	24/06/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	46	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4214 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 46 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 01/05 A 31/05/2016.									
88	5430	370/2016	24/06/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5452	370/2016	24/06/2016	VAGNER URIAS	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5467	370/2016	24/06/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5212	818/2016	24/06/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 4400 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 075 /2016 E 105/2016, REF AO PERÍODO DE ABRIL E MAIO/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 072 A 087.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	5461	370/2016	24/06/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 4594 DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	5438	370/2016	24/06/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01 a 15-06-2016	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 4593 DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 15/06/16 E MEMORANDO: 070/2016/GAB/PRES, DE 22/06/2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIV E XV. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
158	5279	102482	27/06/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	2.371,20 P	2.147,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 4304 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11402 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.									
87	6181		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00368960	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	6180		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00368959	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	5981		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	129,93 P	129,93	EXTRATO	00113645	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	6000		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102305	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	6008		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00102308	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	6013		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	521,85 P	521,85	EXTRATO	00102307	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	6019		27/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.484,61 P	1.484,61	EXTRATO	00102306	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	5268		27/06/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	903,37 P	852,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.949.502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.949.502 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 MAIO/2016.									
127	5269		27/06/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	99,89 P	95,99	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.949.501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.949.501 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 MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
290	5285	2989/2014	27/06/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.308,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	545	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 4297 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 545 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE MAIO/2016.									
85	5974		27/06/2016	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.									
1281	5318	PA 1965	27/06/2016	CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS	225,00 P	225,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, liquidação do empenho 1281, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CARLOS EDUARDO KRUGER DE CAMPOS, referente a 1/2 diária (100%) para participar de curso no COFEN em Brasília, no período de 22/06 a 22/06/2016.									
99	5282	723	27/06/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4210 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18162 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 MAIO/2016.									
96	5283	723	27/06/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4208 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18164 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 MAIO/2016.									
97	5284	723	27/06/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4209 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18163 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 MAIO/2016.									
1286	5326	PA 1192	27/06/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1286, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária referente Transporte de representantes do COREN, para Reunião na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.									
79	5281	1344/2014	27/06/2016	IMPRESA NACIONAL	1.002,21 P	1.002,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21059/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 4302 do empenho 79, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21059/2016 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 MAIO/2016.									
1279	5323	PA081	27/06/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00 P	720,00	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 MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1279, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.									
41	5270	101120	27/06/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	47	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4125 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 47 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 01/05 A 31/05/2016									
977	5280	1306/2016	27/06/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	159	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4213 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 159 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
509	5271	107190/2013	27/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1231	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4121 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1231 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
902	5317	2446/2015	28/06/2016	Avaron Inforgraf Ltda	9.180,00 P	8.642,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos
Pago a Avaron Inforgraf Ltda, liquidação 4012 do empenho 902, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2097 ref. a Referente Pregão Eletrônico SRP 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ata de Registro de Preços nº 005/2015 - Ordem de Fornecimento Nº OF; 0012/2016. Aquisição (10000) Bloco de Anotações.									
87	6177		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053557	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	6178		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053558	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	6175		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053555	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	6174		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053554	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	6176		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053556	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	6179		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00053559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5995		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.489,97 P	2.489,97	EXTRATO	00104236	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	5986		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	189,57 P	189,57	EXTRATO	00117282	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	5992		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00104239	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	5994		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	739,11 P	739,11	EXTRATO	00104237	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	6001		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104235	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	5993		28/06/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00104238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
98	5293	723	28/06/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18165	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4298 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18165 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 MAIO/2016.									
590	5328	511/2016	28/06/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	625	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 4397 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 625 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. - REFERENTE MAIO-2016									
591	5315	510/2016	28/06/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 4217 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 624 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
1283	5320	PA 1140/2015.	28/06/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00 P	720,00	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 1283, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
588	5316	3343/2015	28/06/2016	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	5.928,80 P	5.581,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18924	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 4301 do empenho 588, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18924 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 016.16. Aquisição conforme fls. 155.									
1285	5322	PA 1056/2015	28/06/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1285, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.									
1284	5321	PA 2527/2015	28/06/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, liquidação do empenho 1284, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, referente a 2 diárias (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.									
1282	5319	PA 976/2015	28/06/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1282, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, referente a 1 diária (100%) para participação na Reunião de Chefia Técnica e Coordenadores de fiscalização na SEDE em São Paulo, no período de 22/06 a 24/06/2016.									
730	5327	4532/2014	28/06/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3241	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 4218 do empenho 730, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3241 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017. - REFERENTE MAIO-2016									
90	5190	1369/2016	28/06/2016	NATALIA FAVRETO FARIA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAR E ABR 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATALIA FAVRETO FARIA, LIQUIDAÇÃO 4303, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS E MEMORANDO 105/2016, REF AO PERÍODO DE MARÇO E ABRIL/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 028 A 040. CHEQUE 316.349, VIA SUB PRES. PRUDENTE (APÓS DUAS TENTATIVAS DE CADASTRAR SUA CC).									
91	5292		28/06/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3780	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 3842 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3780 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 ABRIL/2016.									
1299	5483		29/06/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº559 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1299.									
1300	5484		29/06/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº560 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1300.									
1301	5485		29/06/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento nº561 de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1301.									
87	5971		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00271304	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	5972		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5970		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00271303	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	5984		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	172,53 P	172,53	EXTRATO	00117557	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	5965		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103887	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	5964		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	6,19 P	6,19	EXTRATO	00103891	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	5968		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	1.917,00 P	1.917,00	EXTRATO	00103888	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	5966		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00103890	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	5967		29/06/2016	BANCO DO BRASIL	596,40 P	596,40	EXTRATO	00103889	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
85	5969		29/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160629	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1292	5352	279/2016	29/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.000,00 P	6.000,00	GUIA(S)	0000676520155020031	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1292, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 0000676520155020031 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, referente processo 0000676520155020031 Reclamação Trabalhista Decisão Final Sra. IRANI MARIA PEREIRA.									
113	5344	4505/2015	29/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.511,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4395 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7867 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
114	5329	4502/2015	29/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4396 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7868 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016. - REFERENTE MAIO/2016									
903	5332	1685/2016	29/06/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7890	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4401 do empenho 903, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7890 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. - REFERENTE MAIO/2016									
90	5334	602/2016	29/06/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 4493, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 602/2016 - FOLHAS 153 A 171.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
762	5351	3150/2014	29/06/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	38.050,75 P	34.114,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	167	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 4219 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 167 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
224	5330	106/2014	29/06/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0000005	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 4382 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0000005 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.- REFERENTE MAIO/2016									
90	5335	602/2016	29/06/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 4493, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 602/2016 - FOLHAS 153 A 171.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5336	602/2016	29/06/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 4493, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 602/2016 - FOLHAS 153 A 171.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
57	5355	107126	29/06/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2343	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 4378 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2343 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 MAIO/2016.									
1302	5486	1165	29/06/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº562 de 29/06/2016 até 26/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1302.									
1303	5487	1165	29/06/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº563 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1303.									
1304	5488	1165	29/06/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº564 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1304.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1305	5489	1165	29/06/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 565 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1305.									
1306	5490	1165	29/06/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº566 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1306.									
90	5337	602/2016	29/06/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, ,LIQUIDAÇÃO 4493, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 602/2016 - FOLHAS 153 A 171.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	5338	602/2016	29/06/2016	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)	REF MAIO DE 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 4493, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. PROCESSO: 602/2016 - FOLHAS 153 A 171.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1291	5339	PA 495/2015	29/06/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	900,00 P	900,00	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 1291, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 2 e 1/2 diárias (100%), referente a participação de reunião no COREN/SEDE em São Paulo ,no período de 19/06 a 21/06/16.									
871	5340	2442/2015	29/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	18.622,50 P	18.622,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2569	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 3824 do empenho 871, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2569 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Santo Andre do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 20/05/2016.									
870	5341	2442/2015	29/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	6.720,00 P	6.720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2558	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 3822 do empenho 870, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2558 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Araçatuba do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 18 e 19/05/2016.									
872	5342	2442/2015	29/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	11.520,00 P	11.520,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2565	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 3825 do empenho 872, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2565 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Ribeirão Preto do Coren - SP - Serviço de Coffee Break para 23/05/2016.									
869	5343	2442/2015	29/06/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	25.970,00 P	25.970,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2556	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 3823 do empenho 869, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2556 ref. a Valor empenhado a , Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - Ata de Registro de Preços nº 001/2015. Semana da Enfermagem - Subseção de Santos do Coren - SP - Serviço de Coffee Break e Coquetel para 17 e 18/05/2016.									
110	5331	4282/2015	29/06/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 4377 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 842 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. - REFERENTE MAIO/2016									
166	5353		29/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016062412513607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016062412513607 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00010182420128260491 - FREDERICA DE AGUIAR RIBEIRO									
166	5354		29/06/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016062412523005	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016062412523005 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00018213320138260180 - MARIA RITA CANDIDO.									
512	5349	107190/2013	29/06/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1239	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4212 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1239 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
87	6193		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696856	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	6199		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696862	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	6211		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6191		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696854	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	6218		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696881	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	6212		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696875	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	6189		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696852	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	6190		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696853	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	6186		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696849	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	6200		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696863	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	6213		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696876	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	6214		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696877	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	6195		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696858	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	6197		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696860	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	6219		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696882	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	6203		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6202		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696865	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	6210		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696873	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	6206		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696869	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	6196		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696859	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	6182		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696845	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	6185		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696848	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	6188		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696851	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	6215		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696878	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	6187		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696850	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	6208		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696871	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	6220		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696883	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	6217		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6204		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696867	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	6216		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696879	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	6222		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696885	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	6194		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696857	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	6209		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696872	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	6207		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696870	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	6183		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696846	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	6205		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696868	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	6184		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696847	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	6221		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696884	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	6201		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696864	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	6198		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696861	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	6192		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00696855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	5983		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	151,23 P	151,23	EXTRATO	00113721	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	5948		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	14,91 P	14,91	EXTRATO	00101702	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	5949		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	581,49 P	581,49	EXTRATO	00101701	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	5950		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	2.645,46 P	2.645,46	EXTRATO	00101700	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	5947		30/06/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00101703	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	5973		30/06/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160630	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
144	6073		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69.309,63 P	69.309,63	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									
144	6055		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.903,70 P	18.903,70	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									
144	6051		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	27.296,03 P	27.296,03	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									
144	6057		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.422,96 P	13.422,96	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									
144	6061		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.048,26 P	1.048,26	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									
144	6045		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84.363,96 P	84.363,96	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					
144	6065		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6,53 P	6,53	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					
144	6063		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,44 P	5,44	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					
144	6037		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	513.443,10 P	513.443,10	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					
144	6085		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	764,47 P	764,47	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					
144	6049		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	45.119,48 P	45.119,48	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					
144	6053		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	905,60 P	905,60	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					
144	6075		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.676,33 P	7.676,33	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					
144	6081		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	12.726,55 P	12.726,55	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					
144	6083		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.031,20 P	50.031,20	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					
144	6069		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	447,50 P	447,50	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					
144	6043		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	218.652,56 P	218.652,56	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
144	6086		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.669,92 P	8.669,92	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								
144	6047		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.373,77 P	4.373,77	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								
144	6059		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	470,73 P	470,73	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								
144	6079		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.342,63 P	4.342,63	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								
144	6071		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,69 P	44,69	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								
144	6087		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	139.296,14 P	139.296,14	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								
144	6067		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.233,85 P	2.233,85	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								
144	6041		30/06/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.108,56 P	5.108,56	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								
1	6268		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.511.178,84 P	694.578,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	
		Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, referente a despesas com salários Folha de Pagamento junho/2016.								
2	6250		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	275.159,61 P	275.159,61	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento junho/2016.								
3	6251		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	105.675,65 P	105.675,65	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento junho/2016.								
5	6269		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	223.251,83 P	179.167,51	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento junho/2016.									
6	6244		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	1.357,61 P	1.357,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento junho/2016.									
7	6248		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	16.237,68 P	16.237,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento junho/2016.									
8	6245		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	45.451,15 P	45.451,15	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento junho/2016.									
12	6246		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	23.978,85 P	23.978,85	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento junho/2016.									
15	6247		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	1.400,00 P	1.400,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, referente a despesas com auxilio funeral da Folha de Pagamento junho/2016.									
16	6249		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	51.366,07 P	51.366,07	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento junho/2016.									
334	6243		30/06/2016	SERVIDORES COREN/SP	10.681,80 P	10.681,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordiárias da Folha de Pagamento junho/2016.									
101	5333	107808	30/06/2016	TIM CELULAR S.A.	2.339,22 P	2.118,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1470001862	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 4386 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1470001862 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 JUNHO/2016									
87	6278		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016519	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	6304		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016545	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	6296		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016537	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6316		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016557	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	6280		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016521	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	6285		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016526	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	6291		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016532	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	6309		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016550	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	6279		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016520	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	6293		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016534	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	6310		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016551	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	6302		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016543	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	6308		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016549	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	6315		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016556	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	6283		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016524	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	6281		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6314		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016555	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	6297		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016538	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	6287		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016528	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	6277		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016518	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	6290		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016531	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	6295		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016536	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	6298		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016539	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	6312		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016553	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	6301		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016542	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	6305		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016546	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	6306		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016547	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	6288		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6299		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016540	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	6311		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016552	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	6300		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016541	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	6286		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016527	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	6292		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016533	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	6303		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016544	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	6276		01/07/2016	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.						
87	6294		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016535	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	6284		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016525	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	6289		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016530	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	6307		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016548	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	6313		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016554	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	6317		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016558	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6282		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00016523	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	6321		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	726,33 P	726,33	EXTRATO	00034825	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	6319		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00034826	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	6322		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	12.711,84 P	12.711,84	EXTRATO	00034824	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	6813		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	888,21 P	888,21	EXTRATO	00048354	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	6320		01/07/2016	BANCO DO BRASIL	6,70 P	6,70	EXTRATO	00034827	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
190	5346	110352	01/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 4375 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
190	5347	110352	01/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 4375 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
190	5348	110352	01/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	665,00 P	665,00	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 4375 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE JULHO/2016									
192	5405	105946	01/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4497 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
192	5406	105946	01/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 4498 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									
538	2188	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-178,00 E	-178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2188 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 138 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 538.									
539	2189	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2189 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 139 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 539.									
540	2190	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2190 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 140 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 540.									
541	2191	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2191 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 141 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 541.									
542	2192	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2192 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 142 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 542.									
543	2193	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2193 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 143 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 543.									
544	2194	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2194 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 144 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 544.									
545	2195	297/2016	01/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2195 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 145 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 545.									
168	5345	110352	01/07/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.138,41	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 4376 do empenho 168, 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 01/06 A 30/06/2016.									
1319	5549		01/07/2016	ROSANA BORRASCA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº567 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2016. EMPENHO 1319.									
1320	5550		01/07/2016	ROSANA BORRASCA	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº568 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1320.									
1322	5551		01/07/2016	ROSANA BORRASCA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 569 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1322.									
1323	5552		01/07/2016	ROSANA BORRASCA	145,00 P	145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº1323 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1323.									
171	5407	105946	01/07/2016	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 4300 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46). REFERENTE 01/06/2016 A 30/06/2016.									
701	2882	177/2016	01/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-286,00 E	-286,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2882 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 249 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 701.									
702	2883	177/2016	01/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-12,50 E	-12,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2883 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 250 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 702.									
703	2884	177/2016	01/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2884 em 01/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 251 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 703.									
140	5410		01/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	407,08 P	368,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.287.155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.287.155 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 0772-6736 8 REFERENTE JUNHO/2016.									
510	5350	107190/2013	01/07/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1236	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4128 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1236 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
87	6346		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01846348	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	6348		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01846350	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	6344		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01846346	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	6349		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	3221	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	6347		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01846349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	6345		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01846347	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	6329		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,58 P	2,58	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.									
87	6802		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	200,22 P	200,22	EXTRATO	00053261	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	6338		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	630,48 P	630,48	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.									
87	6340		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.567,68 P	1.567,68	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.									
87	6335		04/07/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	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.									
896	5408	1711/2016	04/07/2016	BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP	2.460,16 P	2.406,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2341	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, liquidação 4368 do empenho 896, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2341 ref. a Valor empenhado a BORTOLAI LIVROS LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 023/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 33v.									
897	5409	1712/2016	04/07/2016	ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME	1.073,65 P	1.073,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	361	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
Pago a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, liquidação 4369 do empenho 897, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 361 ref. a Valor empenhado a ENEIDE GUIMARÃES DE BARROS - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 025/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31 a 32.									
1298	5482	PA 1052	04/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	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 1298, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 1 diária (100%), para participação de Reunião Gerência/Chefia de Fiscalização na Sede, no período de 22/06 a 23/06/2016.									
970	5404	2991/2014	04/07/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	18.288,99 P	17.283,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	844	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 4402 do empenho 970, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 844 ref. a Referente Pregão Eletrônico 037/2014 - 3º Termo Aditivo - 2ª Renovação Contratual. Manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
94	5493	723	04/07/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	728,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2226	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 4296 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2226 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 MAIO/2016.</p>									
1032	5403	107126/2013	04/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2345	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 4403 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2345 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.REFERENTE MAIO/2016.</p>									
56	5499	107126	04/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.422,09 P	1.829,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2383	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 4383 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2383 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 MAIO/2016.</p>									
76	5497	214/2014	04/07/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	882,23 P	882,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 4379 do empenho 76, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6800 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 01/05 a 13/05/16.</p>									
1189	5498	214/2014	04/07/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	1.349,93 P	1.349,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 4380 do empenho 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6801 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE 14/05/2016 A 31/05/2016.</p>									
980	5494	3348/2015	04/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	9.120,00 P	8.586,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58653	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 4408 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58653 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquisição de produtos conforme fls 276 e 277.</p>									
980	5495	3348/2015	04/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	483,60 P	455,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58654	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 4409 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58654 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquisição de produtos conforme fls 276 e 277.</p>									
980	5496	3348/2015	04/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	8.840,00 P	8.322,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	58652	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 4410 do empenho 980, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 58652 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES 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 016/2015 - Ordem de Compra nº 019.16. Aquisição de produtos conforme fls 276 e 277.</p>									
166	5491		04/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016063010292808	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016063010292808 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 00007642520138260165 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X CRISTINA APARECIDA NOGUEIRA CHICACCI.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6351		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064433	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	6352		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064434	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	6350		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00064432	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	6336		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00130580	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	6806		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	244,95 P	244,95	EXTRATO	00145790	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	6342		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	2.051,19 P	2.051,19	EXTRATO	00130578	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	6331		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	4,12 P	4,12	EXTRATO	00130581	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	6334		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00130577	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	6339		05/07/2016	BANCO DO BRASIL	739,11 P	739,11	EXTRATO	00130579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1312	5530	PA 503	05/07/2016	BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES	360,00 P	360,00	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 1312, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BARBARA GISELA DE OLIVEIRA GONGORA GONCALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Avaré, no período de 28/06 a 30/06/2016.									
188	5411		05/07/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação 4500 do empenho 188, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
116	5534		05/07/2016	CLARO S. A.	1.474,73 P	1.335,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/06/01500682-1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a CLARO S. A., liquidação 4381 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/06/01500682-1 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016. REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
130	5413		05/07/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	600,51 P	566,15	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação 4566 do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2691 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE JUNHO/2016.									
189	5503		05/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	327,35 P	327,35	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	64766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 64766 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 2016. - Referente Junho/2016.									
189	5504		05/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	327,35 P	327,35	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	64768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 64768 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 2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
115	5500	4502/2015	05/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7866	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4420 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7866 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE 01/05 A 31/05/2016.									
176	5543	110351	05/07/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 4390 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 388 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).									
1316	5627	3571/2014	05/07/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	29,38 P	29,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação do empenho 1316, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, multa conforme boleto de condomínio BOLETO Nº 492-821000-5 SUBSEÇÃO DE REGISTRO pela aquisição ou serviços prestados.									
1313	5531	PA 2083	05/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1313, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento 01 diária (100%) , referente a participação de 972º ROP, no período de 23/06 a 23/06/2016.									
1310	5528	PA 151/2015	05/07/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1310, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização em Barretos , no período de 27/06 a 29/06/16.									
981	5501	99/2014	05/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2344	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 4416 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2344 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. REFERENTE MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6363		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	28,00 P	28,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6330		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00111857	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	6805		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	244,95 P	244,95	EXTRATO	00128305	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	6332		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111853	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	6341		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.865,88 P	1.865,88	EXTRATO	00111854	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	6333		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	12,78 P	12,78	EXTRATO	00111856	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	6337		06/07/2016	BANCO DO BRASIL	619,83 P	619,83	EXTRATO	00111855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
908	5522	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	644,73 P	583,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4450 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 941 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5510	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.827,91 P	2.785,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	925	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4438 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 925 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5526	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.087,25 P	4.606,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4454 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 945 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5505	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	26.879,30 P	24.339,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4432 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5506	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	25.546,64 P	23.132,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4433 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 919 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5507	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	25.546,64 P	23.132,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4435 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 920 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5508	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	20.258,56 P	18.344,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	921	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4436 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 921 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5509	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	94.762,50 P	85.807,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	922	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4437 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 922 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5511	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	14.462,32 P	13.095,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	926	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4439 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 926 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5512	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	11.419,38 P	10.340,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	927	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4440 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 927 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5513	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.410,75 P	1.277,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	928	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4441 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 928 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5514	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.684,35 P	1.525,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	929	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4442 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 929 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	5515	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.923,15 P	2.646,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	930	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4443 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 930 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5516	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.310,71 P	1.186,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4444 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 931 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5517	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.310,71 P	1.186,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	932	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4445 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 932 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5518	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.531,65 P	2.292,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4446 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 933 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5519	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.053,40 P	5.481,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4447 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 936 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5520	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.210,04 P	4.717,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	939	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4448 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 939 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5523	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	573,10 P	518,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	942	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4451 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 942 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5524	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	27.451,20 P	24.857,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	943	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4452 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 943 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5525	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	3.830,40 P	3.468,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	944	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4453 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 944 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
908	5527	1496/2016	06/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	4.024,91 P	3.644,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4455 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 946 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
1347	5641		06/07/2016	GLACIELMA BEGA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 17/08/2016. EMPENHO 1347.									
1348	5642		06/07/2016	GLACIELMA BEGA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1348.									
1349	5643		06/07/2016	GLACIELMA BEGA	440,00 P	440,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1349.									
1350	5644		06/07/2016	GLACIELMA BEGA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº574 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1350.									
1351	5645		06/07/2016	GLACIELMA BEGA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº575 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1351.									
1352	5650		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº576 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1352.									
1353	5651		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 577 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1353.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1354	5652		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1354.									
1355	5653		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 579 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1355.									
1356	5654		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1356.									
1357	5655		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1357.									
1358	5656		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 582 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1358.									
1359	5657		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1359.									
1360	5658		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1360.									
1361	5659		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1361.									
1362	5660		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº586 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1362.									
1363	5661		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº587 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1363.									
1364	5662		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº588 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1364.									
1365	5663		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1365.									
1366	5664		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1366.									
1367	5665		06/07/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº591 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1367.									
87	6477		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255886	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	6462		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255871	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	6481		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255890	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	6476		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255885	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	6455		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6461		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255870	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	6470		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255879	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	6482		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255891	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	6469		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255878	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	6471		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255880	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	6487		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255896	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	6484		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255893	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	6468		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255877	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	6453		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255862	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	6464		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255873	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	6486		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255895	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	6485		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6475		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255884	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	6467		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255876	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	6479		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255888	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	6456		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255865	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	6483		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255892	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	6473		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255882	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	6480		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255889	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	6478		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255887	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	6459		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255868	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	6474		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255883	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	6488		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6465		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255874	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	6466		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255875	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6454		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255863	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	6452		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255861	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	6460		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255869	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	6457		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255866	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	6463		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255872	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	6472		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255881	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	6458		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00255867	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	6809		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	385,53 P	385,53	EXTRATO	00121252	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	6353		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00105876	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	6358		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00105875	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	6361		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	3.131,10 P	3.131,10	EXTRATO	00105873	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	6355		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6359		07/07/2016	BANCO DO BRASIL	632,61 P	632,61	EXTRATO	00105874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	5666		07/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	251.350,66 P	251.350,66	GRF	06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 4753 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 06/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
1341	5615	PA 278/2016	07/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.514,11 P	5.514,11	GUIA(S)	44413680000 140	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1341, OFÍCIO GEFIN 159/2016, GUIA(S) 44413680000140 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados, ref.processo 00074072120074036102 Autor: Luis Maio Milan.									
820	5619	1433/2014	07/07/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S)	302097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 4625 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 302097 ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									
103	5538	4526/2014	07/07/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	874	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 4417 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 874 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
709	5594	2448/2015	07/07/2016	Evidence Locações e Eventos Ltda - ME	140,00 P	133,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	584	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 3948 do empenho 709, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 584 ref. a Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor empenhado a Evidence Locações e Eventos Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 013/2015 - Processo Administrativo nº 909/2015 - Ata de Registro de Preços nº 002/2015 - Autorização de Execução de Serviço nº 4/2015. Eventos: Comissões de Ética - da sua Constituição ao Relatório - 11/04/2016.									
1338	5589	PA 500	07/07/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 1338, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação 1113ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.									
905	5535	1687/2016	07/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 P	1.125,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7936	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4419 do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7936 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 02/05 A 31/05/2016.									
906	5536	1688/2016	07/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7935	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4462 do empenho 906, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7935 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 02/05 A 31/05/2016.</p>									
907	5537	1689/2016	07/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7934	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4418 do empenho 907, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7934 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 02/05 A 31/05/2016.</p>									
222	5532	105473/2013	07/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	12.517,45 P	11.295,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4560 do empenho 222, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1894 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016.REFERENTE 01/04 A 06/04/2016.</p>									
223	5533	105473/2013	07/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	4.350,56 P	3.373,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2829	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4505 do empenho 223, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2829 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de motorista. Valor do contrato R\$ 74.635,20. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016. REFERENTE 01/04 A 06/04/2016.</p>									
1114	5547	843/2016	07/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	17.378,67 P	17.378,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4504 do empenho 1114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1937 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 07/04/2016 a 14/04/2016. REFERENTE 07/04 A 30/04/2016.</p>									
1115	5539	843/2016	07/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4385 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1968 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114. REFERENTE MAIO/2016.</p>									
1115	5540	843/2016	07/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	31.877,33 P	27.222,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4501 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1937 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.REFERENTE 07/04 A 30/04/2016.</p>									
220	5595	99167/2012	07/07/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4972	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 4494 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4972 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE MAIO/2016.</p>									
199	5593	152/2016	07/07/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	598,00 P	598,00	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 JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 3630 do empenho 199, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 05/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Marília, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.196,00. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.REFERENTE MAIO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
819	6734	1433/2014	07/07/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.481,85 P	1.481,85	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 4499 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017. - REFERENTE JUNHO-2016									
1374	5728		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº592 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1374.									
1375	5729		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº593 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1375.									
1376	5730		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº594 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1376.									
1377	5731		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº595 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1377.									
1378	5732		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 596 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1378.									
1379	5733		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 597 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1379.									
1380	5734		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº598 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1380.									
1381	5735		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 599 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1381.									
1382	5736		07/07/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº600 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO1382.									
1339	5590	PA 2076	07/07/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	520,00 P	520,00	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 1339, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1113ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.									
82	5629	2494	07/07/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	820,87 P	820,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 4615 do empenho 82, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 859 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 MAIO/2016.									
1191	5631	2494/2014	07/07/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	103,34 P	103,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 4617 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 883 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE MAIO/2016.									
1191	5630	2494/2014	07/07/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	670,88 P	670,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 4616 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 859 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE MAIO/2016.									
1383	5737		07/07/2016	NILSON LOPIM	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº601 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1383.									
1384	5738		07/07/2016	NILSON LOPIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº602 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1384.									
1385	5739		07/07/2016	NILSON LOPIM	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº603 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1385.									
1340	5591	PA 4307/2015	07/07/2016	ROSANGELA DE MELLO	520,00 P	520,00	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 ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1340, 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 na 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.									
1343	5617	PA 495/2015.	07/07/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00 P	360,00	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 1343, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1 diária (100%), referente a fiscalização na cidade de Avaré ,no período de 28/06 a 30/06/16.									
118	5548		07/07/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	387,24 P	368,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2469327	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 4630 do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2469327 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas. - REFERENTE JUNHO/2016									
1326	5592	PA 273/2016	07/07/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1326, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 07/07/16 a 08/07/16.									
1337	5588	PA 2082/2015	07/07/2016	VAGNER URIAS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1337, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a 1113º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em São José do Rio Preto, no período de 27/06 a 28/06/16.									
170	5542	PRCI 106452	08/07/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 4407 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 JUNHO/2016.									
169	5541	110352	08/07/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 4406 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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 JUNHO/2016.									
87	6547		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089965	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	6552		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089970	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	6554		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089972	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	6539		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6523		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089941	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	6518		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089936	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	6542		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089960	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	6543		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089961	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	6537		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089955	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	6519		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089937	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	6556		08/07/2016	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.					
87	6522		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089940	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	6555		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089973	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	6528		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089946	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	6530		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089948	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	6549		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	6535		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089953	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	6546		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089964	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	6532		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089950	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	6534		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089952	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	6551		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089969	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	6524		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089942	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	6548		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089966	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	6533		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089951	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	6531		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089949	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	6529		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089947	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	6541		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089959	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	6526		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089944	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	6536		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089954	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6553		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089971	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	6527		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089945	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	6544		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089962	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	6520		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089938	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	6525		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089943	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	6540		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089958	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	6538		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089956	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	6550		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089968	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	6545		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089963	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	6521		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00089939	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	6357		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00106835	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	6811		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	487,77 P	487,77	EXTRATO	00121350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	6360		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	645,39 P	645,39	EXTRATO	00106834	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	6362		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	3.765,84 P	3.765,84	EXTRATO	00106833	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	6354		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	7,21 P	7,21	EXTRATO	00106836	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	6356		08/07/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00106832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	5596		08/07/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	572,82 P	541,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20161011704855-45	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20161011704855-45 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 JUNHO/2016.									
119	5414		08/07/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,99 P	90,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1439036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. REFERENTE JULHO/2016.									
122	5628		08/07/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1438029386941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1438029386941 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/2016.									
120	5415		08/07/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.410,18 P	1.276,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1438009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1438009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
105	5417		08/07/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.578,34 P	5.956,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1438009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1438009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
117	5416		08/07/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
1386	5781		08/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº604 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1386.</p>									
1387	5782		08/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 605 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1387.</p>									
1388	5783		08/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
<p>Suprimento de fundo nº 606 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1388.</p>									
1389	5784		08/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 607 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1389.</p>									
1390	5785		08/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	700,00 P	700,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº608 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1390</p>									
107	5418		08/07/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE JUNHO/2016.									
87	6810		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	417,48 P	417,48	EXTRATO	00128745	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	6562		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	3.439,95 P	3.439,95	EXTRATO	00113880	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	6561		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	715,68 P	715,68	EXTRATO	00113881	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	6560		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00113882	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	6558		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00113879	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	6559		11/07/2016	BANCO DO BRASIL	10,30 P	10,30	EXTRATO	00113883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
89	6425	370/2016	12/07/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6440	370/2016	12/07/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6426	370/2016	12/07/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO,LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1372	5713		12/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1372, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxílio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.									
89	6427	370/2016	12/07/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6364	370/2016	12/07/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6405	370/2016	12/07/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	6563		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00066012	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	6713		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	13,39 P	13,39	EXTRATO	00045871	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	6721		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	189,57 P	189,57	EXTRATO	00045869	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	6728		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	4.570,98 P	4.570,98	EXTRATO	00045868	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	6716		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00045870	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	6812		12/07/2016	BANCO DO BRASIL	700,77 P	700,77	EXTRATO	00062639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
88	6365	370/2016	12/07/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6406	370/2016	12/07/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6380	370/2016	12/07/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6419	370/2016	12/07/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6433	370/2016	12/07/2016	DENILSON CARDOSO	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6434	370/2016	12/07/2016	DENIS FIOREZI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6392	370/2016	12/07/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6435	370/2016	12/07/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1371	5712		12/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 1371, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, referente a 3 e 1/2 diárias (100%) para auxilio nos trabalhos internos da GAP em atendimento a solicitação da Gerência na SEDE em São Paulo, no período de 12/07 a 15/07/2016.									
88	6367	370/2016	12/07/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6408	370/2016	12/07/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6437	370/2016	12/07/2016	JOÃO CARLOS ROSA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6403	370/2016	12/07/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	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 LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6438	370/2016	12/07/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6396	370/2016	12/07/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6421	370/2016	12/07/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, ILIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6368	370/2016	12/07/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6409	370/2016	12/07/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6430	370/2016	12/07/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6370	370/2016	12/07/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6411	370/2016	12/07/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.450,00 P	3.450,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6372	370/2016	12/07/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	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 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6413	370/2016	12/07/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6439	370/2016	12/07/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6373	370/2016	12/07/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES,LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	6414	370/2016	12/07/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6400	370/2016	12/07/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6423	370/2016	12/07/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	6366	370/2016	12/07/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6407	370/2016	12/07/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6431	370/2016	12/07/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6401	370/2016	12/07/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	6424	370/2016	12/07/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
924	5717	2934/2015	13/07/2016	ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP	2.430,00 P	2.430,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, liquidação 4463 do empenho 924, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3733 ref. a Valor empenhado a ANTONIO MANFRINI & CIA. LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 33/2015 - PA 2934/2015 - Contrato nº 33/2016. Contratação de empresa especializada em reforma e fornecimento de material para os 3 (três) sofás da sala dos motoristas do Coren-SP.									
87	6566		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057931	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	6604		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057969	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	6584		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6605		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057970	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	6587		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6589		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057954	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	6602		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6583		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
87	6581		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057946	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
		Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.							
87	6578		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057943	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	6570		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057935	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	6595		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057960	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	6597		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057962	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	6568		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057933	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	6601		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057966	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	6579		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057944	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	6599		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057964	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	6569		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057934	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	6580		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057945	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	6585		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057950	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6590		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057955	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	6571		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057936	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	6596		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057961	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	6586		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6582		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6577		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057942	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	6593		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057958	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	6576		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057941	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	6588		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057953	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	6572		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057937	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	6565		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057930	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	6575		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6573		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057938	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	6594		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057959	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	6564		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057929	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	6606		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057971	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	6591		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057956	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	6567		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057932	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	6598		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057963	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	6574		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057939	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	6592		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057957	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	6600		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057965	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	6603		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057968	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	6803		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	208,74 P	208,74	EXTRATO	00126023	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	6719		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	27,69 P	27,69	EXTRATO	00109779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6723		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	811,53 P	811,53	EXTRATO	00109778	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	6727		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.789,20 P	1.789,20	EXTRATO	00109777	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	6715		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00109776	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	6712		13/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00109780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	5716	107805	13/07/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44100	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 4592 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44100 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE A MAIO/2016.									
89	6428	370/2016	13/07/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6404	370/2016	13/07/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6441	370/2016	13/07/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1030	5715	2444/2015	13/07/2016	GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP	8.750,00 P	8.312,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1059	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 GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, liquidação 4495 do empenho 1030, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1059 ref. a Valor empenhado a GLOBALPRINT EDITORA GRAFICA LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 009/2015 - Processo Administrativo nº 562/2015 - Ordem de Fornecimento nº OF.0013/2016. Aquisição: (5000) Livreto A6 I; (5000) Livreto A6 II.									
88	6402	370/2016	13/07/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6436	370/2016	13/07/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6394	370/2016	13/07/2016	IRACI CAMPOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6420	370/2016	13/07/2016	IRACI CAMPOS	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
822	5723	3839/2015	13/07/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	590,00 P	555,49	DANFE	4415	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4555 do empenho 822, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , DANFE 4415 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 001/2016, fls. 196v.									
821	5720	3839/2015	13/07/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	4.490,00 P	4.227,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4384	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4364 do empenho 821, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4384 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 055/2015, fls. 196 e 196v.									
821	5721	3839/2015	13/07/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.629,00 P	1.533,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4404	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4370 do empenho 821, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4404 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 055/2015, fls. 196 e 196v.									
822	5722	3839/2015	13/07/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	320,00 P	301,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4385	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 4371 do empenho 822, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4385 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 021/2015 - Processo Administrativo nº 502/2015 - Ata de Registro de Preços nº 025/2015 - Autorização de Compra nº 001/2016, fls. 196v.									
588	5719	3343/2015	13/07/2016	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	118,80 P	111,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19165	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 4405 do empenho 588, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19165 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 15/2015 - Processo Administrativo 4812/2014 - Ordem de Compra nº 016.16. Aquisição conforme fls. 155.									
88	6398	370/2016	13/07/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6422	370/2016	13/07/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6369	370/2016	13/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6410	370/2016	13/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6371	370/2016	13/07/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6412	370/2016	13/07/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
969	5718	4726/2014	13/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.729,00 P	1.288,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2385	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 4413 do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2385 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
89	6429	370/2016	13/07/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6415	370/2016	13/07/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6375	370/2016	13/07/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1370	5779	97249/2011	13/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	79,04 P	79,04	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 1370, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de multa sobre INSS ref.serviços prestados Outubro e Novembro/2012 ARTILIMP SERVIÇOS LTDA.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1370	5780	97249/2011	13/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	119,68 P	119,68	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação do empenho 1370, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Valor empenhado a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , para pagamento de multa sobre INSS ref.serviços prestados Outubro e Novembro/2012 ARTILIMP SERVIÇOS LTDA.									
1373	5725		13/07/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1373, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Esperança do Sul / Araraquara, no período de 14/07/16 a 15/07/16									
488	5714	1984/2014	13/07/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	1.519,93 P	1.412,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 4424 do empenho 488, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo de Aditamento ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculados ao Pregão Eletrônico nº 025/2014. Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de consulta, reserva, marcação, emissão, endosso, entrega de bilhetes de passagens aéreas nacionais e internacionais e demais serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 96.668,00. Vigência do contrato de 07/02/2016 à 06/06/2016.									
439	5724	704/2016	13/07/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	1.941,44 P	1.883,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	359	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 4398 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 359 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.									
88	6376	370/2016	13/07/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6417	370/2016	13/07/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	6432	370/2016	13/07/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.06.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 5501, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	6379	370/2016	13/07/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF A 16 A 30.06.2016	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 5469, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.06.2016 E MEMORANDOS: 067/2016/TESOURARIA, DE 05.07.2016 E 071/206/GAB/PRES, DE 07.07.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XVI E XVII.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	6736		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055873	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	6775		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055912	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	6739		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055876	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	6757		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055894	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	6752		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055889	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	6738		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055875	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	6774		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055911	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	6749		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055886	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	6754		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055891	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	6750		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055887	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	6753		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055890	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	6763		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6765		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055902	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	6759		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055896	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	6771		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055908	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	6748		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055885	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	6767		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055904	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	6761		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055898	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	6740		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055877	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	6743		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055880	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	6772		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055909	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	6773		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055910	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	6745		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055882	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	6751		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6735		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055872	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	6737		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055874	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	6764		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055901	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	6769		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055906	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	6755		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055892	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	6746		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055883	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	6762		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055899	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	6758		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055895	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	6760		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055897	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	6756		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055893	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	6741		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055878	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	6766		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055903	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	6770		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6742		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055879	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	6747		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055884	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	6744		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055881	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	6768		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00055905	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	6720		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00101172	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	6718		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00101169	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	6798		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	136,32 P	136,32	EXTRATO	00113543	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	6726		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.469,70 P	1.469,70	EXTRATO	00101170	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	6724		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	888,21 P	888,21	EXTRATO	00101171	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	6710		14/07/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00101173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1407	5938	3666/2015	14/07/2016	LUCIANA DO CARMO FAVARO NUNES DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1407, 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 1 diária (100%), referente a ações de fiscalizações na cidade de maresias, nos dias 18/07 a 19/07/2016.					
176	5934	110351	14/07/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 4633 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06/2016 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)									
1408	5939	PA 2083	14/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1408, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 974º ROP em São Paulo Sede, nos dias 06/07 a 07/07/2016.									
1409	5940	PA 391	14/07/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00 P	520,00	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 1409, 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 diária (100%), referente a participação de 1113º ROP em São José do Rio Preto, nos dias 27/06 a 28/06/2016.									
236	5937	258/2016	14/07/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	414,00 P	389,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 4019 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10526 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.REFERENTE MAIO/2016.									
111	5933	4284	14/07/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1715/2016	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 4590 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1715/2016 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 01/05 A 31/05/2016.									
87	7053		15/07/2016	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.									
87	7052		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00405980	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	6799		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	138,45 P	138,45	EXTRATO	00116177	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	6711		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00103867	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	6717		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00103866	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	6725		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.324,86 P	1.324,86	EXTRATO	00103864	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6714		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00103863	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	6722		15/07/2016	BANCO DO BRASIL	788,10 P	788,10	EXTRATO	00103865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1410	5946	278/2015	15/07/2016	BANCO DO BRASIL	163,92 P	163,92	GUIA(S)	25527400000 822729	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
Pago a BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1410, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) 25527400000822729 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, pela aquisição ou serviços prestados Referente Processo nº 00019224920134036128 Réu/Recorrido PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA PAULISTA.									
135	5833		15/07/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	217,49 P	217,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	81846185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 81846185 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE JULHO/2016.									
135	5834		15/07/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	76,51 P	76,51	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	81845979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 81845979 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE JULHO/2016.									
722	5835		15/07/2016	CLARO S. A.	19,17 P	17,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24000098171 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 240000981716 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE JULHO/2016.									
124	5829		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	680,62 P	641,26	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2338016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2338016 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/2016.									
131	5830		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	550,12 P	516,03	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2476032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2476032 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/2016.									
132	5827		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,08 P	54,69	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1448178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1448178 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/2016.									
136	5935		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.178,87 P	1.107,86	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2425397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2425397 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/2016.									
137	5831		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,49 P	27,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004277403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 4711 do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004277403 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 JUNHO/2016.									
165	5826		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.008,19 P	949,92	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1976657	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1976657 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 JUNHO/2016.									
167	5825		15/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	179,81 P	179,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	337750	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 337750 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.									
138	5828		15/07/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.244,50 P	1.173,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1083963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1083963 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE JUNHO/2016.									
134	5837		15/07/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	98,48 P	93,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.463.920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.463.920 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE JUNHO/2016.									
125	5832		15/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	5.802,58 P	5.464,88	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	55370439355 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 do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 553704393550 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/2016.									
1345	5936	104883	15/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	979,45 P	979,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4708 do empenho 1345, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24615 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013 valor complementar empenho 61.									
1288	5931	104883/2013	15/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	5.844,76 P	5.292,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4709 do empenho 1288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25213 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexigibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.REFERENTE 21/05 A 31/05/2016.									
61	5932	104883	15/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	11.642,68 P	10.449,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	24615	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 4707 do empenho 61, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 24615 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\$ 215.406,33. Vigência de 22/05/2015 à 21/05/2016. Inexigibilidade nº. 02/2013.REFERENTE 01/05 A 21/05/2016.									
1420	6252		15/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	800,00 P	800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº609 de 15/07/2016 até 14/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1420.									
1421	6253		15/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº610 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1421.									
1422	6254		15/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº611 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1422.									
1423	6255		15/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº612 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1423.									
106	5836		15/07/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	79,49 P	79,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881072016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881072016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	5803		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	255,62 P	231,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292328607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292328607 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE JULHO/2016.									
150	5787		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	219,94 P	199,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-304393	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-304393 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 REFERENTE JULHO/2016.									
150	5786		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,04 P	170,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563309528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563309528 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3921-8871 REFERENTE JULHO/2016.									
152	5943		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,86 P	104,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633307948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633307948 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE JULHO/2016.									
152	5942		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,31 P	106,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633307949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633307949 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE JULHO/2016.									
140	5941		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000303911	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000303911 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE JULHO/2016.									
150	5788		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,03 P	119,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563309521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563309521 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3922-8419 REFERENTE JULHO/2016.									
156	5789		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,71 P	132,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-344794	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-344794 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE 3622-1636 REFERENTE JULHO/2016.									
156	5790		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,02 P	159,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037344780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037344780 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE JULHO/2016.									
147	5791		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,41 P	208,64	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 do empenho 147, 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 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE JULHO/2016.									
147	5792		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	298,04 P	269,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, 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 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE JULHO/2016.					
149	5793	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,25 P	157,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	111592344919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE JULHO/2016.					
149	5794	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,16 P	126,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592344920	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE JULHO/2016.					
149	5795	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,89 P	114,00	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 do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE JULHO/2016.					
143	5796	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	366,23 P	331,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135296758	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, 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 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE JULHO/2016.					
143	5797	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,82 P	151,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135333030	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, 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 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE JULHO/2016.					
143	5798	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	309,75 P	280,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135332201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, 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 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REFERENTE JULHO/2016.					
143	5799	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	374,15 P	338,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135350099	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE JULHO/2016.					
139	5800	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,31 P	111,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507292066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, 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 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE JULHO/2016.					
139	5801	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,26 P	177,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507319263	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, 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 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE JULHO/2016.					
139	5802	15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	146,90 P	133,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507292068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, 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 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE JULHO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	5804		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,29 P	150,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292328606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292328606 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetinga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE JULHO/2016.									
154	5805		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	150,01 P	135,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529311836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529311836 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE JULHO/2016.									
154	5806		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,85 P	190,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529311700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529311700 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE JULHO/2016.									
154	5807		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,57 P	137,25	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 do empenho 154, 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 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE JULHO/2016.									
146	5808		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	230,21 P	208,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114374881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114374881 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE JULHO/2016.									
146	5809		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	261,13 P	236,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114374880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114374880 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE JULHO/2016.									
148	5810		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,03 P	92,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, 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 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 REFERENTE JULHO/2016.									
148	5811		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,39 P	116,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, 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 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE JULHO/2016.									
142	5812		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,89 P	77,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000349901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000349901 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3223-7261 REFERENTE JULHO/2016.									
142	5813		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	73,47 P	66,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000359584	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000359584 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE JULHO/2016.									
142	5814		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,01 P	120,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000359587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000359587 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE JULHO/2016.					
142	5815		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	124,02 P	112,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000359585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000359585 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE JULHO/2016.					
142	5816		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,52 P	70,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000359586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000359586 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE: 3331-1617 REFERENTE JULHO/2016.					
142	5817		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,10 P	95,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000359588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000359588 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE: 3331-1651 REFERENTE JULHO/2016.					
142	5818		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	310,00 P	280,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000303910	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000303910 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE JULHO/2016.					
155	5819		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,53 P	84,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, 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 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE JULHO/2016.					
153	5820		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,83 P	161,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1156236545	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1156236545 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE JULHO/2016.					
153	5821		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,19 P	164,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562365455	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562365455 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE JULHO/2016.					
153	5822		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,00 P	230,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562319272	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562319272 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE JULHO/2016.					
140	5823		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.339,99 P	7.551,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000345138	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000345138 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE JULHO/2016.					
140	5824		15/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.361,16 P	4.854,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000320607	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000320607 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE JULHO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
20	5926		15/07/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	191.343,45 P	173.261,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	773047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 4937 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 773047 e 773048 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 JUNHO/2016.									
87	6781		18/07/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00107276	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	6807		18/07/2016	BANCO DO BRASIL	259,86 P	259,86	EXTRATO	00120931	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	6785		18/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.870,14 P	1.870,14	EXTRATO	00107274	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	6783		18/07/2016	BANCO DO BRASIL	779,58 P	779,58	EXTRATO	00107275	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	6777		18/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,15 P	5,15	EXTRATO	00107277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1418	6034	PA 80/2015	19/07/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1418, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Caraguatatuba, no período de 19/07 a 20/07/16.									
87	6790		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052352	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	6789		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052351	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	6792		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052354	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	6788		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052350	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	6787		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	6791		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052353	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	6779		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00110581	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	6784		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.597,50 P	1.597,50	EXTRATO	00110582	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	6782		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	768,93 P	768,93	EXTRATO	00110583	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	6780		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00110584	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	6778		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	7,73 P	7,73	EXTRATO	00110585	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	6801		19/07/2016	BANCO DO BRASIL	161,88 P	161,88	EXTRATO	00125212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1417	6033	PA 4042	19/07/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1417, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ação de fiscalização na cidade de Igarapava e Rifaina, no período de 20/07 a 21/07/16.									
123	6027		19/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	32.934,29 P	31.009,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9700	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9700 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/2016.									
133	6021		19/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	175,68 P	167,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52520497935 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 52520497935 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	6022		19/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	130,41 P	124,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	517605125470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 517605125470 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/2016.									
133	6023		19/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	97,34 P	93,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	523305003639	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305003639 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/2016.									
1297	6226	1977/2014	19/07/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	417,19 P	417,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1894	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4561 do empenho 1297, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1894 ref. a Referente Quarto Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 052/2013 - PRCI 105473, Serviços de locação de veículos. Valor do contrato R\$ 194.019,60. Vigência de 07/01/2016 à 06/04/2016 ref.complemento do empenho 222. Complemento da Baixa de pagamento 5532. REFERENTE 01/04 A 06/04/2016.									
1311	6032	PA 973/2015	19/07/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 1311, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento 01 diária (100%) , referente a fiscalização na cidade de Ouroeste , no período de 19/07 a 20/07/16.									
561	6025	108418/2013	19/07/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.509,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3776	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 4563 do empenho 561, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3776 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.REFERENTE MAIO/2016.									
561	6024	108418/2013	19/07/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.346,57 P	2.007,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3775	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 4562 do empenho 561, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3775 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.REFERENTE 07/04 A 30/04/2016.									
91	6026		19/07/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3835	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 4591 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3835 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 MAIO/2016.									
166	6035		19/07/2016	TRIBUNAIS	41,42 P	41,42	GUIA(S)	0028.16.00016477-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 0028.16.00016477-9 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	6240		19/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016071813295504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016071813295504 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
166	6242		19/07/2016	TRIBUNAIS	1.200,00 P	1.200,00	GRU	00005134820155020070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRU 00005134820155020070 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
166	6318		19/07/2016	TRIBUNAIS	8.183,06 P	8.183,06	GFIP	00005134820155020070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5327 do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 187/2016, GFIP 00005134820155020070 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
1431	8155	279/2016	20/07/2016	25ª VARA DO TRABALHO	5.357,25 P	5.357,25	FOLHA DESPACHO GJUR		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a 25ª VARA DO TRABALHO, liquidação do empenho 1431, OUTROS , FOLHA DESPACHO GJUR ref. a Valor empenhado a 25ª VARA DO TRABALHO, referente a Depósito judicial em 29/09/2008 , autor Vera Lucia Carretero, Processo 00100002720085020025. Vinculado à Baixa de Pagamento nº.5093 de 17/06/2016.									
87	6883		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00019795	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	6881		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00019793	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	6882		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00019794	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	7418		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00109640	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	6795		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	119,28 P	119,28	EXTRATO	00122381	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	7419		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	666,69 P	666,69	EXTRATO	00109639	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	7420		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.020,27 P	1.020,27	EXTRATO	00109638	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	7416		20/07/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00109641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1430	6323	278/2016	20/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.286,41 P	1.286,41	GUIA(S)	050000008721607157	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1430, OFÍCIO , GUIA(S) 050000008721607157 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia judicial. Processo 00050941120124036103, autor Fernando de Oliveira Lima.									
121	6030		20/07/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1439032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439032663991 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.REFERENTE JULHO/2016.									
129	6031		20/07/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	769,85 P	727,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	707635	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 707635 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 JULHO/2016.									
191	6028		20/07/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/00538317-9	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 5037 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00538317-9 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 2016.REFERENTE JULHO/2016.									
191	6029		20/07/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/00538318-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação 5038 do empenho 191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00538318-7 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 2016.REFERENTE JULHO/2016									
21	6271	106074	20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.612,04 P	8.612,04	GPS	06/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 5332 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 06/2016 ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.									
10	6272		20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	712.978,10 P	712.978,10	GPS	06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 5330 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.									
725	6273		20/07/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	92,40 P	92,40	GPS	06/2016	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 5331 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 06/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.									
1435	6328	PA 605	21/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	1.620,00 P	1.620,00	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 LAURA MENDONCA BEATO, liquidação do empenho 1435, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LAURA MENDONCA BEATO, para pagamento de 4,5 diárias (100%),referente a auxilio no setor de atendimento na sede do COREN-SP, no período de 18/07 a 22/07/2016.									
87	7094		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052264	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	7079		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052249	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	7072		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052242	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	7066		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052236	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	7061		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052231	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	7103		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7098		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052268	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	7070		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052240	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	7093		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052263	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	7096		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052266	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	7102		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052272	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	7054		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7069		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052239	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	7099		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052269	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	7083		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052253	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	7089		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052259	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	7059		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052229	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	7082		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052252	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	7068		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052238	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	7076		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052246	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	7084		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052254	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	7088		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052258	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	7060		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052230	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	7097		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7058		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052228	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	7063		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052233	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	7056		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052226	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	7077		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052247	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	7065		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052235	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	7067		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052237	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	7057		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052227	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	7086		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052256	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	7080		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052250	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	7055		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052225	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	7087		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052257	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	7085		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052255	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	7081		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7101		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052271	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	7100		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052270	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	7062		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052232	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	7091		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052261	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	7092		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052262	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	7071		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052241	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	7090		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052260	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	7073		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052243	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	7064		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052234	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	7074		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052244	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	7075		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052245	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	7078		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052248	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7095		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00052265	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	6808		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	270,51 P	270,51	EXTRATO	00047664	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	7250		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	25,56 P	25,56	EXTRATO	00035149	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	7251		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	607,05 P	607,05	EXTRATO	00035148	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	7252		21/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.844,58 P	1.844,58	EXTRATO	00035147	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1436	6343	PA 278/2016	21/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	489,50 P	489,50	GUIA(S)	05000000038 1607207	6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1436, OFÍCIO GEFIN 190/2016, GUIA(S) 050000000381607207 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento processo judicial nº 00033680220124036103 autor Wagner de Oliveira Cardoso.									
144	6230		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	135,21 P	135,21	REPASSE DA RECEITA	01/2016	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 4595 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 01/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
144	6231		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.626,31 P	5.626,31	REPASSE DA RECEITA	02/2016	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 1587 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 02/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
144	6232		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.819,45 P	8.819,45	REPASSE DA RECEITA	03/2016	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 2563 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE MARÇO/2016									
144	6233		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	345,88 P	345,88	REPASSE DA RECEITA	03/2016	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 2562 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 03/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE MARÇO/2016.									
144	6234		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	492,20 P	492,20	REPASSE DA RECEITA	01/2016	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 1581 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 01/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE JANEIRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	6235		21/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.552,62 P	4.552,62	REPASSE DA RECEITA	01/2016	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 1584 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 01/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE JANEIRO/2016.									
1425	6262	PA 2274	21/07/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDNELSON NUNES BOMFIM, liquidação do empenho 1425, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDNELSON NUNES BOMFIM, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxílio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.									
126	6274		21/07/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	272,50 P	272,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação 4224 do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS 0114179760 , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 114179760 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 JULHO/2016.									
1434	6327	PA 1054	21/07/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1434, 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 ações de fiscalizações na cidade de Mococa, no período de 20/07 a 21/07/16.									
103	6229	4526/2014	21/07/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 4715 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 887 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015.Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
164	6238	2315/2015	21/07/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	4.827,24 P	4.371,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7109818	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4508 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7109818 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 JUNHO/2016.									
164	6239	2315/2015	21/07/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	2.633,04 P	2.384,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7109817	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 4507 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7109817 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 JUNHO/2016									
1424	6261	PA 1192	21/07/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1424, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a transporte da presidente para participação de palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.									
1428	6265	PA 195	21/07/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	960,00 P	960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1428, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 3 diárias (100%), referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 12/07 a 15/07/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1433	6326	PA 1436	21/07/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1433, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 3 diárias (100%), sendo 1 diária referente a ROP 967°, no período de 27/04 a 28/04/16;1 diária referente a ROP 970°, no período de 08/06 a 09/06/16 e 1 diária referente a ROP 972°, no período de 22/06 a 23/06/16 todas no COREN- SP (Sede).									
1427	6264	PA 2083	21/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1427, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação de 975 ° ROP em São Paulo, no período de 13/07 a 14/07/16.									
1216	5147	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 5147 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 529 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1216.									
1217	5148	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5148 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 530 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1217.									
1218	5149	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5149 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 531 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1218.									
1219	5150	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5150 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 532 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1219.									
1220	5151	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5151 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 533 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1220.									
1437	6374	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 613 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1437.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1438	6377	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 614 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1438.									
1439	6378	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 615 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1439.									
1440	6381	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 616 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1440.									
1441	6382	480/2016	21/07/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 617 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1441.									
1018	6228	1434/2016	21/07/2016	NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP	45.579,58 P	42.229,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.2.44.90.51.002 - Obras Em Andamentos
Pago a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, liquidação 4629 do empenho 1018, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Referente Empenho Complementar ao Empenho nº 858 de 28/04/2016. Valor empenhado a NAR - TECNOLOGIA EM ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 06/2016 - Tomada de Preços nº 01/2015 - PA nº 1434/2016 - Contrato nº 27/2016. Referente contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de engenharia para execução de reforma e adequação dos pavimentos 1, 2 e 3 do Edifício Sede do Coren-SP.									
1158	4916	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4916 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 480 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1158.									
1159	4917	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4917 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 481 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1159.									
1160	4918	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4918 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 482 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1160.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1161	4919	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-162,40 E	-162,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4919 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 483 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1161.									
1162	4920	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4920 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 484 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1162.									
1163	4921	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4921 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 485 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1163.									
1164	4922	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-29,50 E	-29,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4922 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 486 de 08/06/2016 até 17/06/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/06/2016. EMPENHO 1164.									
1442	6383	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 618 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1442.									
1443	6384	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 619 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1443.									
1444	6385	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 620 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1444.									
1445	6386	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 621 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1445.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	6387	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 622 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1446.									
1447	6388	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 623 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1447.									
1448	6389	2045/2016	21/07/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 624 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1448.									
989	3943	PA 1170	21/07/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-800,00 E	-800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3943 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 989.									
990	3945	1170	21/07/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-800,00 E	-800,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3945 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 990.									
991	3947	1170	21/07/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3947 em 21/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 991.									
1449	6390	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 625 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1449.									
1450	6391	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 626 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1450.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1451	6393	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 627 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1451.									
1452	6395	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 628 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1452.									
1453	6397	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 629 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1453.									
1454	6399	862/2016	21/07/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 630 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1454.									
1426	6263	PA 1057	21/07/2016	REGINA MORI	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a REGINA MORI, liquidação do empenho 1426, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MORI, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente a auxilio no atendimento aos profissionais na SEDE , no período de 18/07 a 22/07/16.									
1455	6416	584/2016	21/07/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 631 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1455.									
1456	6418	584/2016	21/07/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 632 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1456.									
1432	6325	PA 4043	21/07/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1432, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente a Governança corporativa pública aplicável aos conselhos de fiscalização das atividades profissionais com base nas orientações do TCU em Brasília, no período de 19/07 a 20/07/16.									
926	6224	597/2014	21/07/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	179.465,26 P	179.465,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975211	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 4981 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975211 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE JULHO/2016</p>									
925	6225	97912/2012	21/07/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	237.108,40 P	237.108,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	975218	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 4980 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 975218 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
1259	6259	2100/2016	21/07/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	4.350,00 P	4.350,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2581	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 4628 do empenho 1259, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2581 ref. a Valor empenhado a Styl Line Eventos e Promoções Ltda - ME ,pela contratação e aquisição a prestação de serviços de bufet conforme Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 conforme PA 120/2016.</p>									
151	6275		21/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	103,60 P	93,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-328.960	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-328.960 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE JULHO/2016.</p>									
562	6237	0053/2014	21/07/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	25.458,71 P	25.431,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20685268	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., liquidação 4618 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20685268 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.</p>									
110	6256	4282/2015	21/07/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,73	NOTA FISCAL E/OU FATURA	856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 4718 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 856 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
764	6227	3150/2014	21/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	168	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4699 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 168 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
974	6257	1306/2016	21/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	170	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 4809 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 170 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
978	6236	1306/2016	21/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	172	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 4714 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 172 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
976	6258	1306/2016	21/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	173	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 4713 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 173 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
975	6260	1306/2016	21/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	171	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 4712 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 171 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
87	6911		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057872	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	6897		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057858	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	6904		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057865	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	6894		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057855	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	6901		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057862	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	6893		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057854	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	6900		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057861	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	6907		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057868	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	6906		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057867	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6917		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057878	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	6923		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057884	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	6915		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057876	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	6922		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057883	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	6885		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057846	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	6902		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057863	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	6890		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057851	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	6895		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057856	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	6914		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057875	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	6899		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057860	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	6888		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057849	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	6912		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057873	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	6887		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057848	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	6892		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057853	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	6905		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057866	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	6918		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057879	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	6903		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057864	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	6920		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057881	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	6886		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057847	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	6898		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057859	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	6921		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057882	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	6908		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057869	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	6916		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057877	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	6891		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057852	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	6884		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	6909		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057870	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	6913		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057874	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	6919		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057880	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	6896		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057857	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	6910		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057871	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	6889		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057850	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	7417		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103835	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	6797		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	132,06 P	132,06	EXTRATO	00116231	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	7422		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00103839	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	7439		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	739,11 P	739,11	EXTRATO	00103837	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	7443		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.258,83 P	1.258,83	EXTRATO	00103836	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	7431		22/07/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00103838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1126	6442	1825/2016	25/07/2016	A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME	511,50 P	511,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, liquidação 4636 do empenho 1126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3220 ref. a Valor empenhado a A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Coren Educação. DL nº. 03/2016, contrato 36/2016.									
1126	6443	1825/2016	25/07/2016	A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME	511,50 P	511,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3220	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, liquidação 4636 do empenho 1126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3220 ref. a Valor empenhado a A. R. HYPPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Coren Educação. DL nº. 03/2016, contrato 36/2016.									
87	7000		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425189	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	6998		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425187	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	6999		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425188	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	6997		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00425186	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	7442		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.107,60 P	1.107,60	EXTRATO	00105213	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	6793		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	106,50 P	106,50	EXTRATO	00116139	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	7425		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	4,12 P	4,12	EXTRATO	00105216	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	7438		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	711,42 P	711,42	EXTRATO	00105214	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	7433		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00105215	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	7428		25/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00105212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
85	7458		25/07/2016	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.									
908	6449	1496/2016	25/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.848,55 P	6.201,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	968	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5091 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 968 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 30/05/2016.									
908	6447	1496/2016	25/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	20.947,50 P	20.853,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	913	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5089 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 913 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	6448	1496/2016	25/07/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	25.629,10 P	23.207,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5090 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 956 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									
1234	6503	3346/2015	25/07/2016	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	11.589,00 P	11.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4231	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 4877 do empenho 1234, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4231 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, para acobertar despesas com a aquisição de: 150 cx de açúcar refinado sachê; 350 pc café em grão torrado; 400 pc café em pó hoomogêneo; 70 frascos adoçante dietético líquido. Ordem de compra 27.16. Pregão Eletrônico 15/2015.									
533	6508	4366/2015	25/07/2016	ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA.	1.043,48 P	982,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	492489	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., liquidação 3280 do empenho 533, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 492489 ref. a Valor empenhado a ELETRICA COMERCIAL ANDRA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Dispensa de Licitação nº 037/2015 - Autorização de Compra nº 08/2016. Referente aquisição de materiais de conservação de imóveis: (02) m Eletrodo galvanizado médio 4" de diâmetro; (01) pç Bucha de alumínio 4"; (01) pç Arruela de alumínio 4"; (10) m Cabo flexível 750v, 240mm preto.									
185	6496	107619/2013	25/07/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	117.193,51 P	106.118,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00715495	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 5159 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00715495 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 JUNHO/2016.									
96	6502	723	25/07/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18704	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4806 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18704 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 JUNHO/2016.									
97	6495	723	25/07/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18703	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 ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4807 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18703 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 JUNHO/2016.						
98	6498	723	25/07/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4800 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18705 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 JUNHO/2016.						
99	6494	723	25/07/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	18702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 4808 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 18702 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 JUNHO/2016.						
906	6493	1688/2016	25/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.680,29 P	1.680,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4878 do empenho 906, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8217 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.						
907	6501	1689/2016	25/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	688,53 P	688,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8238	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 4801 do empenho 907, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8238 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2016.						
904	6511	1686/2016	25/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.277,69 P	1.213,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5357 do empenho 904, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8215 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.						
591	6444	510/2016	25/07/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	652	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 4796 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 652 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.						
590	6445	511/2016	25/07/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis	
				Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 4885 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 653 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
220	6509	99167/2012	25/07/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 4717 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5081 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
95	6446		25/07/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2271	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 4798 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2271 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
100	6497	723	25/07/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2273	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 5051 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2273 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 JUNHO/2016.</p>									
94	6499	723	25/07/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	700,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2272	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 5047 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2272 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 JUNHO/2016.</p>									
1236	6500	3353/2015	25/07/2016	M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME	5.583,80 P	5.583,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2362	6.2.2.1.1.33.90.30.006 - Material De Copa E Cozinha
<p>Pago a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, liquidação 4876 do empenho 1236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2362 ref. a Valor empenhado a M N CASTROPIL EMBALAGENS - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 12 frasco água sanitária; 100 pc guardanapos pequenos; 1.200 pc copos descartáveis; 24 frascos álcool etílico líquido; 60pc pano p/limpeza. Ordem de Compra 24.16. Pregão Eletrônico 15/2015.</p>									
730	6491	4532/2014	25/07/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3385	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 5111 do empenho 730, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3385 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
56	6513	107126	25/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.895,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2412	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5036 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2412 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 JUNHO/2016.</p>									
57	6492	107126	25/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.415,15 P	1.872,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2437	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5040 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2437 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 JUNHO/2016.</p>									
969	6510	4726/2014	25/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2411	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 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5504 do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2411 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.</p>									
981	6512	99/2014	25/07/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2409	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5043 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2409 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
11	6270		25/07/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31.418,83 P	31.418,83	DARF(S)	06/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
<p>Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 5329 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 06/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
1101	4580	177/2016	25/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 4580 em 25/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 448 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1101.</p>									
1102	4581	177/2016	25/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 4581 em 25/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 449 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1102.</p>									
1103	4582	177/2016	25/07/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 4582 em 25/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 450 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1103.</p>									
233	6507	99245/2012	25/07/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0004122034/04/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 4612 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0004122034/04/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE 13/03 A 14/04/2016. (ABRIL/2016.)</p>									
288	6514	PA 4526/2014	25/07/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 5050 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
101	6450	107808	25/07/2016	TIM CELULAR S.A.	1.985,54 P	1.797,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1495894860	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 5087 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1495894860 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 JULHO/2016.									
166	6557		25/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016072212532606	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 5327 do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016072212532606 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - REFERENTE PROCESSO 00001740820108260180 - RONALDO FRANCISCO.									
977	6504	1306/2016	25/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	174	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 5045 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 174 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
87	7178		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049531	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	7174		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049527	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	7158		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049511	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7167		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049520	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7149		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7154		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049507	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7172		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049525	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	7164		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7165		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049518	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7147		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049500	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7176		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049529	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	7152		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7171		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049524	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	7180		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049533	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	7151		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7150		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7173		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049526	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	7179		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049532	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	7175		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049528	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	7170		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049523	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7155		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049508	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7161		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049514	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7153		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7156		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049509	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7160		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7148		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7159		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049512	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7146		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7162		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7163		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049516	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7169		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049522	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7157		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7177		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049530	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	7168		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049521	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7166		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7181		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00049534	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	6804		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	217,26 P	217,26	EXTRATO	00115749	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	7427		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103255	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	7432		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00103258	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	7447		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	2.168,34 P	2.168,34	EXTRATO	00103256	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	7441		26/07/2016	BANCO DO BRASIL	777,45 P	777,45	EXTRATO	00103257	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	6515		26/07/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	98,01 P	94,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.950.346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.950.346 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/2016.									
127	6516		26/07/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	594,42 P	561,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.950.347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.950.347 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/2016.									
1461	6517	PA 4042	26/07/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1461, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária, referente fiscalização na cidade de Pedregulho, no período de 27/07 a 28/07/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1045	4334		27/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4334 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1045.									
1046	4335		27/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-214,00 E	-214,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4335 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1046.									
1047	4336		27/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4336 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1047.									
1048	4337		27/07/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-290,00 E	-290,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4337 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1048.									
87	7430		27/07/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00103153	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	6794		27/07/2016	BANCO DO BRASIL	110,76 P	110,76	EXTRATO	00115623	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	7440		27/07/2016	BANCO DO BRASIL	751,89 P	751,89	EXTRATO	00103152	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	7444		27/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.375,98 P	1.375,98	EXTRATO	00103151	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	7424		27/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00103154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1073	4464	518/2016	27/07/2016	GLACIELMA BEGA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4464 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 422 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1073.									
1074	4465	518/2016	27/07/2016	GLACIELMA BEGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4465 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 423 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1074.									
1075	4466	518/2016	27/07/2016	GLACIELMA BEGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4466 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 424 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1075.									
1076	4467	518/2016	27/07/2016	GLACIELMA BEGA	-355,00 E	-355,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4467 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 425 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1076.									
1077	4468	518/2016	27/07/2016	GLACIELMA BEGA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4468 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 426 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1077.									
1011	3967	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3967 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1011.									
1012	3968	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3968 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1012.									
1013	3969	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3969 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1013.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1014	3970	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3970 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1014.									
1015	3971	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3971 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2160 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1015.									
1016	3972	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3972 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1016.									
1017	3973	674	27/07/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3973 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1017.									
1094	4571	178/2016	27/07/2016	NILSON LOPIM	-235,00 E	-235,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4571 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 441 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1094.									
1095	4572	178/2016	27/07/2016	NILSON LOPIM	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4572 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 442 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1095.									
1096	4575	178/2016	27/07/2016	NILSON LOPIM	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4575 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 443 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1096.									
546	2196	1170/2016	27/07/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-255,00 E	-255,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2196 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 146 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 546.									
547	2197	1170/2016	27/07/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	-1.000,00 E	-1.000,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2197 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 147 de 17/03/2016 até 15/04/2016 em favor de RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 27/04/2016. EMPENHO 547.									
1019	4010		27/07/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4010 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1019.									
1020	4011		27/07/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4011 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1020.									
1021	4012		27/07/2016	REGINA MORI	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4012 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1021.									
1022	4013		27/07/2016	REGINA MORI	-85,00 E	-85,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4013 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1022.									
1023	4014		27/07/2016	REGINA MORI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4014 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 12/05/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1023.									
1024	4015		27/07/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4015 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 12/05/2016 até 11/06/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 23/06/2016. EMPENHO 1024.									
750	3051	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3051 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 269 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 750.									
751	3052	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-153,00 E	-153,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3052 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 270 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 751.									
752	3053	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-2,50 E	-2,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3053 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 271 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 752.									
753	3054	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3054 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 272 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 753.									
754	3055	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3055 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 273 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 754.									
1078	4469	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 4469 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 427 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1078.									
1079	4470	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4470 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 428 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1079.									
1080	4471	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4471 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 429 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1080.									
1081	4472	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 4472 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 430 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1081.									
1082	4473	1165/2016	27/07/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4473 em 27/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 431 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1082.									
89	6823		28/07/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6824		28/07/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6837		28/07/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6814		28/07/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
87	7368		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452836	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	7413		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7401		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452869	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	7375		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452843	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	7414		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452882	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	7405		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452873	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	7409		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452877	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	7390		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452858	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	7392		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452860	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	7400		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452868	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	7395		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452863	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	7391		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452859	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	7410		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452878	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	7386		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452854	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7381		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452849	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	7389		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452857	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	7393		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452861	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	7407		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452875	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	7394		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452862	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	7379		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452847	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	7366		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452834	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	7412		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452880	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	7378		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452846	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	7373		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452841	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	7402		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452870	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	7361		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452829	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	7362		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7385		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452853	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	7387		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452855	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	7376		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452844	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	7377		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452845	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	7415		28/07/2016	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.					
87	7382		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452850	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	7359		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452827	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	7372		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452840	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	7403		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452871	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	7397		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452865	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	7363		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452831	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	7370		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452838	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7411		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452879	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	7399		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452867	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	7408		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452876	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	7374		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452842	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	7371		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452839	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	7380		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452848	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	7369		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452837	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	7360		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452828	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	7384		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452852	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	7365		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452833	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	7404		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452872	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	7398		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452866	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	7367		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452835	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7406		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452874	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	7396		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452864	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	7383		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452851	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	7388		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452856	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	7364		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00452832	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	6796		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	127,80 P	127,80	EXTRATO	00105332	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	7421		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00094636	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	7445		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.384,50 P	1.384,50	EXTRATO	00094633	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	7429		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00094632	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	7435		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00094635	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	7437		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	692,25 P	692,25	EXTRATO	00094634	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
1472	6666		28/07/2016	BANCO DO BRASIL	603,61 P	603,61	GUIA(S)	16107880058 636790	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 BANCO DO BRASIL, liquidação do empenho 1472, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 16107880058636790 ref. a Valor empenhado a BANCO DO BRASIL, para pagamento de guia judicial nº. 081020000049518131, Processo 0004185-55.2010.8.26.0156, autor Kátia Cristina de Moura.									
290	6620	2989/2014	28/07/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.308,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572	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 5049 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 572 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									
1395	6623	PA 1518/2016	28/07/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	67.128,10 P	49.191,83	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1395, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1411	6625	PA 1518/2016	28/07/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	13.648,39 P	10.832,98	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1411, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1462	6624	PA 1518/2016	28/07/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1462, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1462	6626	PA 1518/2016	28/07/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 1462, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , OUTROS ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
88	6838		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
144	6610	1773/2016	28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19,54 P	19,54	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 4430 do empenho 144, 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).									
144	6612	1773/2016	28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	80.163,20 P	80.163,20	Importação da Receita	06/2016	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 5433 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 06/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).									
144	6614	1773/2016	28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,57 P	58,57	OUTROS	06/2016	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 5470 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS 06/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	6608	1773/2016	28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	364,85 P	364,85	REPASSE DA RECEITA	02/2016	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 1586 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 02/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).									
144	6607		28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2,53 P	2,53	REPASSE DA RECEITA	01/2016	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 1585 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REPASSE DA RECEITA 01/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).									
144	6609		28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	58,57 P	58,57	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 4429 do empenho 144, 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).									
144	6611		28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	69,78 P	69,78	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 4431 do empenho 144, 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).									
144	6613	1773/2016	28/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	48.012,37 P	48.012,37	Importação da Receita	05/2016	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 5432 do empenho 144, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 05/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).									
190	6653	110352	28/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 5476 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
190	6654	110352	28/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 5476 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
190	6655	110352	28/07/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 5476 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
189	6657		28/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	325,87 P	325,87	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	65482	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 65482 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 2016.REFERENTE JULHO/2016.									
189	6658		28/07/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	325,87 P	325,87	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	65484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 65484 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 2016.REFERENTE JULHO/2016.									
89	6825		28/07/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6830		28/07/2016	DENILSON CARDOSO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6831		28/07/2016	DENIS FIOREZI	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENIS FIOREZI, liquidação 5832 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6845		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6832		28/07/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6826		28/07/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6840		28/07/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6816		28/07/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1396	6627	PA 1518/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	67.128,10 P	49.191,83	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 1396, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1463	6628	1518/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 1463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1474	6689	675/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	740,00 P	740,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 633 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1474.									
1475	6690	675/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 634 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1475.									
1476	6691	675/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 635 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1476.									
1477	6692	675/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 636 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1477.									
1478	6693	675/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 637 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1478.									
1412	6629	PA 1518/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	13.648,39 P	10.832,98	OUTROS		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 Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 1412, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081									
1463	6630	1518/2016	28/07/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 1463, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
115	6648	4502/2015	28/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.079,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8173	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5343 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8173 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
114	6649	4502/2015	28/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5361 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8175 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
113	6650	4505/2015	28/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5362 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8174 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
1397	6631	PA 1518/2016	28/07/2016	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	67.128,10 P	49.139,69	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1397, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1464	6632	1518/2016	28/07/2016	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1464, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1413	6633	PA 1518/2016	28/07/2016	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	13.648,39 P	10.780,85	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1413, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081									
1464	6634	1518/2016	28/07/2016	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1464, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1295	6652	4093/2015	28/07/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	215,80 P	215,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22808	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 5109 do empenho 1295, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22808 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestado ref.ao Pregão Eletrônico SRP nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 028/2015 - Processo Administrativo nº 904/2015 Ata de Registro de Preços nº 33/2015 .									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1398	6635	PA 1518/2016	28/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	67.128,11 P	49.087,56	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1398, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1465	6636	1518/2016	28/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1465, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1414	6637	PA 1518/2016	28/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	13.648,39 P	10.728,71	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1414, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081									
1465	6638	1518/2016	28/07/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1465, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
89	6833		28/07/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a JOÃO CARLOS ROSA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1399	6639	PA 15518/2016	28/07/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	67.128,10 P	49.191,83	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1399, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1466	6640	1518/2016	28/07/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1466, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1415	6641	PÁ 1518/2016	28/07/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	13.648,39 P	10.832,98	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1415, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081									
1466	6642	1518/2016	28/07/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação do empenho 1466, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1473	6668	PA 1140/2015	28/07/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00 P	720,00	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 1473, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diária (100%), referente participação na reunião com as chefias técnicas e coordenadores de fiscalização no dia 03/08/2016 na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	6834		28/07/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPPL, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
90	7013		28/07/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.									
88	6846		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6821		28/07/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a LUCIANO ANDRE RODRIGUES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6850		28/07/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 16 a 30/06/2016 (planilha complementar).									
88	6841		28/07/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	6817		28/07/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6827		28/07/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6842		28/07/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6818		28/07/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6828		28/07/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6836		28/07/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MATHEUS DE SOUSA ARCI, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 16 a 30/06/2016 (planilha complementar).									
88	6843		28/07/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	6819		28/07/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.</p>									
224	6651	106/2014	28/07/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 5086 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0022 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
90	7014		28/07/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.</p>									
90	7015		28/07/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MONICA DOS SANTOS SILVA, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.</p>									
88	6849		28/07/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	750,00 P	750,00	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 OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.</p>									
89	6835		28/07/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a OSVALDO DE LIMA JUNIOR, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
168	6656	110352	28/07/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 5477 do empenho 168, 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 01/07 A 31/07/2016.									
88	6844		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6820		28/07/2016	PAULO COBELLIS GOMES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
88	6847		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1400	6643	PA 1518/2016	28/07/2016	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	67.128,10 P	49.087,55	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.92.011 - Dea - Outras Indenizações Trabalhista
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1400, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Honorário Sucumbência do período 01/09/2014 a 31/12/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.5.02.0081.									
1467	6644	1518/2016	28/07/2016	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	1.635,20 P	1.635,20	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1467, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1416	6645	PA 1518/2016	28/07/2016	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	13.648,39 P	10.728,71	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1416, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, pela aquisição ou serviços prestados pagamento de Decisão Honorário de Sucumbência do Período 01/03/2015 a 31/03/2015 conforme Processo Trabalhista nº 0002587-76.2014.502.0081.									
1467	6646	1518/2016	28/07/2016	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	129,94 P	129,94	OUTROS		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1467, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , OUTROS ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, devido atualização monetária conforme referente ao Processo Honorários de Sucumbências Trabalhistas nº 0002587-76.2014.502.0081.									
88	6839		28/07/2016	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

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6815		28/07/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
746	3047	275/2016	28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3047 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 265 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 746.									
747	3048	275/2016	28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3048 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 266 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 747.									
748	3049	275/2016	28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3049 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 267 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 748.									
749	3050	275//2016	28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3050 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 268 de 13/04/2016 até 29/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/05/2016. EMPENHO 749.									
1319	5549		28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5549 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº567 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 12/08/2016. EMPENHO 1319.									
1320	5550		28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5550 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº568 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1320.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1322	5551		28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5551 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 569 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1322.									
1323	5552		28/07/2016	ROSANA BORRASCA	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5552 em 28/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº1323 de 01/07/2016 até 31/07/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 12/08/2016. EMPENHO 1323.									
89	6829		28/07/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação 5830 do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1369	6664	110216/2013	28/07/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	537,55 P	537,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	642	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 5034 do empenho 1369, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 642 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pegão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.									
526	6621	107242/2013	28/07/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8855	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 4979 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8855 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE JUNHO/2016.									
526	6622	107242/2013	28/07/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8856	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 5152 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8856 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE JUNHO/2016.									
88	6848		28/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6822		28/07/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 89, GERENCIADOR HSBC -TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS HSBC , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
39	6619	101120	28/07/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	73	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4805 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 73 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 01/06 A 30/06/2016.									
40	6618	101120	28/07/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	70	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4804 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 70 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 01/06 A 30/06/2016.									
41	6615	101120	28/07/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	72	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4803 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 72 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 01/06 A 30/06/2016.									
42	6616	101120	28/07/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	79	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 4799 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 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 01/06 A 30/06/2016.									
166	6661		28/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016060116300706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016060116300706 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 00001695820108260156 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X MARIA CLAUDIA DOS REIS MARTINS.									
166	6660		28/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016060116382208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016060116382208 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 00070841920088260472 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X MARIA RITA GARBIN									
166	6662		28/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016060116341608	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016060116341608 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 000078210220118260102 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X GIANI ESTEVAM DOS SANTOS.									
166	6663		28/07/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016060116391709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016060116391709 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - GUIA DE RECOLHIMENTO PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA FUNDO ESPECIAL DE DESPESA - FEDTJ - REFERENTE PROCESSO Nº 00018291020138260180 - EXECUÇÃO FISCAL COREN/SP X ELIS REGINA LOZANO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	6617	1904	28/07/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.145,33 P	14.551,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1248	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 4789 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1248 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 JUNHO/2016.									
90	7016		28/07/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.									
765	6647	3150/2014	28/07/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	169	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 4802 do empenho 765, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 169 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
510	6659	107190/2013	28/07/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1261	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4873 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1261 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/06 A 31/06/2016.									
90	7033		29/07/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 605/2016. Grupo de trabalho saúde mental. Período: Junho de 2016.									
1307	7323	PA 1378/2016	29/07/2016	ANA SILVIA DUSILEK	368,67 P	368,67	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ANA SILVIA DUSILEK, liquidação do empenho 1307, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 011 a 015. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
1208	5139	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5139 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 521 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1208.									
1209	5140	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 5140 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 522 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1209.									
1210	5141	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5141 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 523 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1210.									
1211	5142	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5142 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 524 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1211.									
1212	5143	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 5143 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 525 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1212.									
1213	5144	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5144 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 526 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1213.									
1214	5145	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5145 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 527 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1214.									
1215	5146	241/2016	29/07/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5146 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 528 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 26/07/2016. EMPENHO 1215.									
87	7310		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020283	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	7288		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020261	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	7271		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020244	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	7306		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020279	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	7285		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020258	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	7315		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020288	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	7311		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020284	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	7276		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020249	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	7312		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020285	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	7273		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020246	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	7292		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020265	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	7300		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7318		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020291	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	7304		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020277	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	7287		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020260	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	7299		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020272	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	7270		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020243	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	7278		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020251	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	7302		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020275	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	7303		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020276	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	7297		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020270	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	7281		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020254	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	7322		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020295	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	7301		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020274	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7295		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020268	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	7279		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020252	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	7290		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020263	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	7282		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020255	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	7294		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020267	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	7314		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020287	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	7313		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020286	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	7283		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020256	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	7321		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020294	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	7275		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020248	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	7298		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020271	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	7317		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020290	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	7269		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020242	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7309		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020282	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	7308		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020281	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	7320		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020293	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	7296		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020269	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	7274		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020247	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	7291		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020264	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	7284		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020257	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	7277		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020250	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	7316		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020289	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	7272		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020245	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	7293		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020266	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	7280		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020253	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7286		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020259	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	7319		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020292	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	7289		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020262	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	7307		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020280	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	7305		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00020278	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	7436		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	609,18 P	609,18	EXTRATO	00093497	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	7446		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	1.678,44 P	1.678,44	EXTRATO	00093496	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	6800		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	142,71 P	142,71	EXTRATO	00104603	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7434		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00093498	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	7426		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00093495	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	7423		29/07/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00093499	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1471	6665	278/2016	29/07/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.238,11 P	1.238,11	GUIA(S)	05000000005 1607254	6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1471, OFÍCIO GEFIN - 204/2016, GUIA(S) 050000000051607254 ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento condenação a honorários advocatícios guia 050000000051607254, Processo 00093726920144036302, autor Melissa Boa Sorte.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7028		29/07/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARMEN SILVIA GABRIEL, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 786/2016. GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. Período: Junho de 2016.									
1255	7324	PA 285/2016	29/07/2016	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	470,68 P	470,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação do empenho 1255. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio de 01/03/2016 a 31/05/2016. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
144	7727		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	159.413,31 P	159.413,31	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									
144	7512		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.276,63 P	1.276,63	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									
144	7725		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.229,01 P	9.229,01	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									
144	7719		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	240,80 P	240,80	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									
144	7532		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25,53 P	25,53	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									
144	7529		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	39.403,58 P	39.403,58	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									
144	7494		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.914,34 P	47.914,34	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									
144	7745		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,28 P	9,28	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					
144	7525		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.838,91 P	3.838,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	7721		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.642,19 P	2.642,19	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					
144	7715		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9.661,84 P	9.661,84	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					
144	7707		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	347,52 P	347,52	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					
144	7527		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.154,35 P	11.154,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	7483		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	13.559,50 P	13.559,50	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					
144	7496		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.381,25 P	30.381,25	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					
144	7717		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.052,17 P	7.052,17	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					
144	7498		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	959,58 P	959,58	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					
144	7744		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,48 P	14,48	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					
144	7711		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	84.223,67 P	84.223,67	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 Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	7709		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	207.787,23 P	207.787,23	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							
144	7481		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	320.425,74 P	320.425,74	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							
144	7713		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.155,04 P	4.155,04	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							
144	7723		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	91.895,78 P	91.895,78	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							
144	7514		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	491,64 P	491,64	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							
144	7485		29/07/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.864,31 P	4.864,31	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							
1484	6699	PA 3737	29/07/2016	CRISTIANO CATALDI	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
		Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1484, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016.							
1146	4898	301/2016	29/07/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
		Devolução Nº 4898 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 468 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1146.							
1147	4899	301/2016	29/07/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
		Devolução Nº 4899 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 469 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1147							
1148	4900	301/2016	29/07/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4900 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 470 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1148.									
1149	4901	301/2016	29/07/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-84,80 E	-84,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4901 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 471 de 08/06/2016 até 30/06/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1149.									
88	6862		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1486	6701	PA 602	29/07/2016	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1486, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016.									
90	7029		29/07/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 786/2016. GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. Período: Junho de 2016.									
903	6687	1685/2016	29/07/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.060,00 P	3.857,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5358 do empenho 903, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8214 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
1254	7331	411/2016	29/07/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.426,63 P	1.426,63	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1254, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 047 a 062. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
1480	6695	PA 1052	29/07/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	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 1480, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 03/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
92	6673	104661	29/07/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	364741	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 5088 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 364741 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de contrato 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 05/06 A 04/072016.									
89	6857		29/07/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1288	6671	104883/2013	29/07/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25226	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5369 do empenho 1288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25226 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexigibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.									
88	6863		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6854		29/07/2016	IRACI CAMPOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a IRACI CAMPOS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
90	7022		29/07/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.									
1481	6697	2527/2015	29/07/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, liquidação 5695 do empenho 1481, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, referente a 1/2 diária (100%), referente a audiência trabalhista em Ribeirão Preto , no período de 28/07 a 28/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1253	7336	377/2016	29/07/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	873,28 P	873,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1253, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 031 e 032. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
762	6682	3150/2014	29/07/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	40.382,51 P	36.210,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	179	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 4884 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 179 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
1479	6694	PA 1056	29/07/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	760,00 P	760,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 1479, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, referente a 2 diárias (100%),para participação de reunião de chefia Técnica na Sede do Coren-SP , no período de 02/08 a 04/08/2016.									
90	7032		29/07/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIA CADAH, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 786/2016. GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. Período: Junho de 2016.									
90	7030		29/07/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a LILIANE BAUER FELDMAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 786/2016. GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. Período: Junho de 2016.									
1485	6700	PA 505/2015	29/07/2016	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	450,00 P	450,00	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 1485, 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 1,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016.									
177	6669	110351	29/07/2016	MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA	804,36 P	804,36	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDEIMENTOS LTDA, liquidação 4391 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 382 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE MAIO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	6864		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6855		29/07/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1483	6698	PA 498	29/07/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 1483, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a participação de reunião GEFIS na Sede , no período de 02/08 a 04/08/2016.									
88	6858		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6851		29/07/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1250	7266	1081/2016	29/07/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	786,04 P	786,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 1250, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 018 a 022. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
88	6859		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
89	6852		29/07/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7034		29/07/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA CRISTINA MAZZAIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 605/2016. Grupo de trabalho saúde mental. Período: Junho de 2016.</p>									
1252	7268	282/2016	29/07/2016	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	372,00 P	372,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 1252, Referente indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/03/2016 a 30/04/2016. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									
90	7031		29/07/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 786/2016. GRUPO DE TRABALHO SEGURANÇA DO PACIENTE. Período: Junho de 2016.</p>									
90	7017		29/07/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.</p>									
1251	7337	1083/2016	29/07/2016	MERCIA MARIA DEL SANTO	780,66 P	780,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 1251, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7023		29/07/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MILENE MORI FERREIRA LUZ, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.</p>									
1488	6703	PA 2617	29/07/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 1488, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 2 diárias (100%), referente a reunião de chefias da GEFIS na SEDE, no período de 02/08 a 04/08/2016.</p>									
90	7019		29/07/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Maio 2016 (planilha complementar).</p>									
90	7018		29/07/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.</p>									
1308	7338	PA 375/2016	29/07/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	278,56 P	278,56	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1308, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 30/04/2016 às fls. 029. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7020		29/07/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.									
1248	7335	376/2016	29/07/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	75,91 P	75,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1248, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/05/2016 à 31/05/2016 às fls. 025. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
90	7024		29/07/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.									
90	7025		29/07/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.									
1189	6688	214/2014	29/07/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6844	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 5365 do empenho 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6844 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017. Pregão Eletrônico Nº 008/2014. REFERENTE JUNHO/2016.									
1491	6705	PA 2617	29/07/2016	RAFAEL GARCIA FLORES	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1491, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a participação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da justiça federal das cidades de Marília e Bauru, no período de 02/08 a 05/08/2016.</p>									
1487	6702	PA 4374	29/07/2016	RAFAEL MEDEIROS MARTINS	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, liquidação do empenho 1487, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MEDEIROS MARTINS, para pagamento de 3,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 03/08/2016.</p>									
1457	7332	335/2016	29/07/2016	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	185,47 P	185,47	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação do empenho 1457, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 02/03/2016 à 23/03/2016 às fls. 026 a 027. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									
1458	7333	335/2016	29/07/2016	RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL	179,61 P	179,61	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a RENDRICA MARTA FUREGATTI CHICOL, liquidação do empenho 1458, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 03/05/2016 à 18/05/2016 às fls. 028 a 029. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									
1482	6696	PA 498	29/07/2016	RICARDO TEODORO	1.170,00 P	1.170,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1482, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 3 1/2 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de audiência trabalhista em Bauru e Marília , no período de 02/08 a 05/08/2016.</p>									
1489	6704	PA 4651	29/07/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.560,00 P	1.560,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, liquidação do empenho 1489, 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 03 diárias (100%), referente a participação do conselheiro Ouvidor nas instituições, Unimed e Hospital Estadual no período de 02/08 a 04/08/2016.</p>									
90	7026		29/07/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.</p>									
90	7027		29/07/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 602/2016. GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER. Período: Junho de 2016.									
1	7264		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.024.505,07 P	335.748,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho , referente a despesas com salários Folha de Pagamento julho/2016.									
2	7351		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	248.502,86 P	248.502,86	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento julho/2016.									
3	7354		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	97.765,31 P	97.765,31	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento julho/2016.									
5	7265		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	395.915,28 P	327.650,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento julho/2016.									
6	7340		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	9.390,89 P	9.390,89	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento julho/2016.									
7	7346		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	39.095,65 P	39.095,65	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento julho/2016.									
8	7342		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	51.924,54 P	51.924,54	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento julho/2016.									
12	7343		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	26.923,11 P	26.923,11	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento julho/2016.									
16	7348		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	49.518,68 P	49.518,68	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento julho/2016.									
334	7339		29/07/2016	SERVIDORES COREN/SP	29.280,19 P	29.280,19	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordiários da Folha de Pagamento julho/2016.									
659	6685	106790/2013	29/07/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1514	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 SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 5061 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1514 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
1104	4583	584/2016	29/07/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-434,00 E	-434,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 4583 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 451 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1104.</p>									
1105	4584	584/2016	29/07/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 4584 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 452 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1105.</p>									
1419	7334	610/2016	29/07/2016	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	1.180,35 P	1.180,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação do empenho 1419, ref. a despesa com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 a 31/05/2016 . Conforme Folha de Pagamento julho/2016.</p>									
1344	6679	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	3.790,92 P	3.569,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59428	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 5054 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59428 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6678	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.025,44 P	965,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59618	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 5475 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59618 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6680	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	19.000,00 P	17.888,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59501	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 5110 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59501 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6677	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	1.626,56 P	1.531,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59615	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 5474 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59615 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6681	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	386,88 P	364,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59500	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
<p>Pago a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, liquidação 5491 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59500 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6675	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	12.376,00 P	11.652,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59564	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 5472 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59564 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
1344	6676	PA 3348/2015	29/07/2016	TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	7.072,00 P	6.658,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	59591	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 5473 do empenho 1344, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 59591 ref. a Valor empenhado a TERRAO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, ref.ata de registro de preços nº 016/2015, pregão eletrônico nº 015/2015 Autorização de Compra nº 27 conforme lista de Materiais Diversos Ordem de Compra 023.16.</p>									
90	7035		29/07/2016	TOYOKO SAEKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 605/2016. Grupo de trabalho saúde mental. Período: Junho de 2016.</p>									
1237	6686	3352/2015	29/07/2016	UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME	8.918,90 P	8.918,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2563	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
<p>Pago a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, liquidação 5342 do empenho 1237, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2563 ref. a Valor empenhado a UNIC CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS LTDA - ME, Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de: 200 cx chá mate natural; 200 cx chá mate limão; 100 cx chá mate pessego; 200 cx adoçante dietético em pó; 60 pc açúcar refinado; 250 cx chá camomila; 300 cx chá erva-doce; 350 cx chá capim-cidreira. Ordem de Compra 28.16. Pregão Eletrônico 15/2015.</p>									
88	6861		29/07/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.</p>									
89	6853		29/07/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.</p>									
1083	4474	231/2016	29/07/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4474 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 432 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1083.									
1084	4475	231/2016	29/07/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4475 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 433 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1084.									
1085	4476	231/2016	29/07/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-49,50 E	-49,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4476 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 434 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1085.									
1086	4477	231/2016	29/07/2016	VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 4477 em 29/07/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 435 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de VANDA MARIA FOGACA ROSA DA CRUZ, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1086.									
89	6856		29/07/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS		6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a VANESSA MARIA NUNES ROQUE, liquidação do empenho 89, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
236	6672	258/2016	29/07/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	1.183,50 P	1.114,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10644	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 5141 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10644 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
88	6865		29/07/2016	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 88, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente gratificação de presença em plenário- Jeton no ano de 2016. P.A.: 370/2016 - Volume XIX. Período: 01 a 15/07/2016.									
1247	7267	1085/2016	29/07/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	825,22 P	825,22	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 1247, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veiculo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. Conforme Folha de Pagamento julho/2016.									
111	6674	4284	29/07/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2016/1942	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 5427 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/1942 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 01/06 A 31/06/2016.</p>									
90	7021		29/07/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. P.A.: 608/2016 Volume V. COMISSÕES DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO-DISCIPLINARES. Período: Junho 2016.</p>									
510	6683	107190/2013	29/07/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1262	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 4797 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1262 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
512	6684	107190/2013	29/07/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1263	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5035 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1263 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.</p>									
87	7535		01/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00057895	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>									
87	7539		01/08/2016	BANCO DO BRASIL	496,29 P	496,29	EXTRATO	00131476	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>									
87	7538		01/08/2016	BANCO DO BRASIL	5.192,94 P	5.192,94	EXTRATO	00124603	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>									
87	7537		01/08/2016	BANCO DO BRASIL	849,87 P	849,87	EXTRATO	00124604	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>									
87	7536		01/08/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00124605	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
1393	6731	105946/2016	01/08/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5686 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.									
1393	6732	105946/2016	01/08/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	240,00 P	240,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5686 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.									
192	6733	105946	01/08/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	660,00 P	660,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 5685 do empenho 192, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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.									
1494	6776	PA 1817	01/08/2016	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
Pago a DANIELA BUENO DE CAMARGO, liquidação do empenho 1494, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.									
166	6709		01/08/2016	TRIBUNAIS	2.472,75 P	2.472,75	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
1495	6786	PA 2453	01/08/2016	VALDIANA ALVES DE ARAUJO	1.000,00 P	1.000,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Valdiana Alves de Araujo, liquidação do empenho 1495, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DANIELA BUENO DE CAMARGO, para pagamento de 02 e 1/2 diárias, referente participação em Encontro de Departamentos Financeiros do Sistema COFEN/COREN's, na cidade de Brasília, no período de 02/08 a 04/08/16.									
90	6924		02/08/2016	AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a AMPARITO DEL ROCIO VINTIMILLA CASTRO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	6925		02/08/2016	ANA PAULA ALMEIDA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA PAULA ALMEIDA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	6926		02/08/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ARIADNE DA SILVA FONSECA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
87	7540		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	40,00 P	40,00	EXTRATO	3221	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	7546		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	798,75 P	798,75	EXTRATO	00126492	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	7543		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	36,21 P	36,21	EXTRATO	00112105	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	7542		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112102	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	7541		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	3,61 P	3,61	EXTRATO	00112106	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	7544		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	811,53 P	811,53	EXTRATO	00112104	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	7545		02/08/2016	BANCO DO BRASIL	10.409,31 P	10.409,31	EXTRATO	00112103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
90	6927		02/08/2016	BARBARA BARRIONUEVO BONINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a BARBARA BARRIONUEVO BONINI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
1493	6860	PA 278/2016	02/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	926,17 P	926,17	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Decisões Judiciais Cíveis
<p>Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 1493, OFÍCIO GEFIN 205/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para pagamento de guia de depósito judicial à ordem da Justiça Federal , processo nº 00000640820164036118 autor Isabel de Cássia Rodrigues</p>									
116	6708		02/08/2016	CLARO S. A.	1.480,18 P	1.340,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16/07/01500671-7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a CLARO S. A., liquidação 5637 do empenho 116, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 16/07/01500671-7 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 005/2014, contratação de Link de Acesso a Internet para o NAPE de Santo André. Valor do contrato anual R\$ 18.653,40. Vigência de 15/11/2015 à 14/11/2016.</p>									
90	6928		02/08/2016	CRISTIANE DE ALENCAR DOMINGUES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a CRISTIANE DE ALENCAR DOMINGUES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
90	6929		02/08/2016	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7341		02/08/2016	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	6930		02/08/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a EDNA DUARTE FERREIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
1067	4458	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 4458 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 416 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1067.</p>									
1068	4459	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 4459 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 417 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1068.</p>									
1069	4460	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 4460 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 418 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1069</p>									
1070	4461	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4461 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 419 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1070.									
1071	4462	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4462 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 420 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1071.									
1072	4463	255/2016	02/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4463 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 421 de 25/05/2016 até 23/06/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/07/2016. EMPENHO 1072.									
90	6931		02/08/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELAINE CORREA DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	6932		02/08/2016	ELIANE CAIXETA DE LIMA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ELIANE CAIXETA DE LIMA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	7344		02/08/2016	ELIZANDRA MILAN	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ELIZANDRA MILAN, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016									
90	6933		02/08/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	7345		02/08/2016	FERNANDA BERCHELLI GIRÃO MIRANDA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a FERNANDA BERCHELLI GIRÃO MIRANDA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016									
90	6940		02/08/2016	KARINA MARCIA PIRES PECORA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a KARINA MARCIA PIRES PECORA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	7350		02/08/2016	LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a LEILIANE CRISTINA DA SILVA SCARPA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	6934		02/08/2016	LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
1129	4861	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 4861 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 453 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1129.</p>									
1130	4862	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 4862 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 454 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1130.</p>									
1131	4863	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
<p>Devolução Nº 4863 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 455 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1131.</p>									
1132	4864	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
<p>Devolução Nº 4864 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 456 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1132.</p>									
1133	4865	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 4865 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 457 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1133.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1134	4866	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-650,00 E	-650,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4866 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 458 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1134.									
1136	4868	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 4868 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 460 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1136.									
1137	4869	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-272,00 E	-272,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4869 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 461 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1137.									
1138	4870	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 4870 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 462 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1138.									
1139	4871	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4871 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 463 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1139.									
1140	4872	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4872 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 464 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1140.									
1141	4873	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4873 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 465 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1141.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1142	4874	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4874 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 466 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1142.									
1143	4875	201/2016	02/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4875 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 467 de 06/06/2016 até 23/06/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/06/2016. EMPENHO 1143.									
90	7352		02/08/2016	MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIA APARECIDA MODESTO DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016									
90	7551		02/08/2016	MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a MARIANA CAROLINA VASTAG RIBEIRO DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016									
90	6935		02/08/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7353		02/08/2016	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	6941		02/08/2016	RODRIGO LEAO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RODRIGO LEAO DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
1302	5486	1165	02/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 5486 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº562 de 29/06/2016 até 26/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1302.</p>									
1303	5487	1165	02/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 5487 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº563 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1303.</p>									
1304	5488	1165	02/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Devolução Nº 5488 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº564 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1304.</p>									
1305	5489	1165	02/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5489 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 565 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1305.									
1306	5490	1165	02/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5490 em 02/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº566 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1306.									
90	6936		02/08/2016	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	6937		02/08/2016	SOLANGE DICCINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SOLANGE DICCINI, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									
90	6938		02/08/2016	SORAIA BLUMER GONÇALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SORAIA BLUMER GONÇALVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7356		02/08/2016	THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a THAIS ERIKA GIAXA MEDEIROS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	7357		02/08/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	6939		02/08/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CAPITAL - REFERENTE JUNHO 2016 - MEMO 172/2016 - COREN EDUCAÇÃO</p>									
90	7358		02/08/2016	WEBER DOMITIO LUCIO LOPES DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a WEBER DOMITIO LUCIO LOPES DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1501	6942	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 638 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1501									
1502	6943	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 639 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1502.									
1503	6944	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 640 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1503.									
1504	6945	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 641 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1504.									
1505	6946	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 642 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1505.									
1506	6947	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 643 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1506.									
1507	6948	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 644 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1507.									
1508	6949	241/2016	03/08/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 645 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1508.									
87	7557		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01741439	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7558		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01741440	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	7559		03/08/2016	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.									
87	7556		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	01741438	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	7573		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	157,62 P	157,62	EXTRATO	00125647	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	7571		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	754,02 P	754,02	EXTRATO	00111152	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	7572		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.133,16 P	1.133,16	EXTRATO	00111151	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	7570		03/08/2016	BANCO DO BRASIL	19,17 P	19,17	EXTRATO	00111153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1509	6950	301/2016	03/08/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 646 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1509.									
1510	6951	301/2016	03/08/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 647 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1510.									
1511	6952	301/2016	03/08/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 648 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1511.									
1512	6953	301/2016	03/08/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 649 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1512.									
1497	6867	PA 214	03/08/2016	DOUGLAS YASUHIRO UTIDA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, liquidação do empenho 1497, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOUGLAS YASUHIRO UTIDA, para pagamento 1,5 diária, referente a participação no treinamento do sistema de informação ao cidadão em Brasília, no período de 08/08 a 09/08/16.									
1498	6868	PA 149	03/08/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1498, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento 1 diária, referente a ações de fiscalizações nas cidades de Franca, Patrocinio Paulista e Jeriquara, no período de 28/07 a 29/07/16.									
1499	6869	PA 894	03/08/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1499, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 2 diárias, referente a reunião com Gerencia e chefia de fiscalização na Sede, no período de 02/08 a 04/08/16.									
1513	6954	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 650 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1513.									
1514	6955	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 651 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1514.									
1515	6956	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 652 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1515.									
1516	6957	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 653 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1516.									
1517	6958	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 654 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1517.									
1518	6959	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 655 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1518.									
1519	6960	1603/2016	03/08/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 656 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1519.									
1496	6866	PA 391/2015	03/08/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00 P	520,00	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 1496, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento 1 diária, referente a ministrar palestra de anotação/ Registros de enfermagem no Hospital da Unimed em Araçatuba SP, no período de 24/07 a 25/07/16.									
Suprimento de fundo nº 657 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1520.									
1520	6961	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 658 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1521.									
1521	6962	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 659 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1522.									
1522	6963	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 660 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1523.									
1523	6964	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 661 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1524.									
1524	6965	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 662 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1525.									
1525	6966	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1526	6967	674/2016	03/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 663 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1526.									
1527	6968	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 664 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1527.									
1528	6969	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 665 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1528.									
1529	6970	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 666 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1529.									
1530	6971	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 667 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1530.									
1531	6972	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 668 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1531.									
1532	6973	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 669 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1532.									
1533	6974	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 670 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1533.									
1534	6975	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 671 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1534.									
1535	6976	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 672 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1535.									
1536	6977	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 673 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1536.									
1537	6978	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 674 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1537.									
1538	6979	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 675 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1538.									
1539	6980	336/2016	03/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 676 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1539.									
1165	4923	340/2016	03/08/2016	REGIANE FERNANDES	-435,00 E	-435,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4923 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 487 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1165.									
1166	4924	340/2016	03/08/2016	REGIANE FERNANDES	-29,50 E	-29,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4924 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 488 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1166.									
1540	6981	340/2016	03/08/2016	REGIANE FERNANDES	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 677 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1540.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1541	6982	340/2016	03/08/2016	REGIANE FERNANDES	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 678 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1541.									
477	1796	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-193,95 E	-193,95	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 1796 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 124 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 477.									
478	1799	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 1799 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 125 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 478.									
479	1802	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-110,10 E	-110,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 1802 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 126 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 479.									
480	1803	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 1803 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 127 de 03/03/2016 até 01/04/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 13/04/2016. EMPENHO 480.									
1097	4576	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-152,00 E	-152,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4576 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 444 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1097.									
1098	4577	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4577 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 445 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1098.									
1099	4578	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4578 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 446 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1099.									
1100	4579	275/2016	03/08/2016	ROSANA BORRASCA	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4579 em 03/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 447 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ROSANA BORRASCA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1100.									
1542	6983	1165/2016	03/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 679 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1542.									
1543	6984	1165/2016	03/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 680 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1543.									
1544	6985	1165/2016	03/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 681 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1544.									
1545	6986	1165/2016	03/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 682 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1545.									
1546	6987	1165/2016	03/08/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 683 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1546.									
1547	6988	177/2016	03/08/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 684 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1547.									
1548	6989	177/2016	03/08/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 685 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1548.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1549	6990	177/2016	03/08/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 686 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1549.									
140	6870		03/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	472,04 P	427,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.281.663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.281.663 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 0772-6736 8 REFERENTE JULHO/2016.									
87	7593		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179735	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	7597		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179739	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	7581		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179723	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	7599		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179741	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	7592		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179734	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	7588		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179730	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	7590		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179732	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	7584		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179726	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	7582		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179724	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	7580		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7586		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179728	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	7589		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179731	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	7585		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179727	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	7575		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179717	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	7577		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179719	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	7579		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179721	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	7600		04/08/2016	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.					
87	7576		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179718	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	7583		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179725	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	7596		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179738	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	7595		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179737	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	7598		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179740	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7594		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179736	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	7578		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179720	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	7574		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179716	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	7591		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179733	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	7587		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,50 P	5,50	EXTRATO	00179729	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	7635		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	187,44 P	187,44	EXTRATO	00115582	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	7631		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00102669	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	7630		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00102673	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	7633		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	662,43 P	662,43	EXTRATO	00102671	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	7632		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	21,30 P	21,30	EXTRATO	00102672	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	7634		04/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.184,28 P	1.184,28	EXTRATO	00102670	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1550	6991	PA 1192	04/08/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1550, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Segunda Secretária, para participação de Palestra na UNESP Botucatu, no período de 02/08 a 03/08/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1551	7036	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551.									
1552	7037	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552.									
1553	7038	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 689 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1553.									
1554	7039	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 690 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1554.									
1555	7040	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 691 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1555.									
1556	7041	518/2016	04/08/2016	GLACIELMA BEGA	420,00 P	420,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 692 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1556.									
1261	5296	297/2016	04/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5296 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 541 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1261									
1262	5297	297/2016	04/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5297 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 542 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1262.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1263	5298	297/2016	04/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-680,00 E	-680,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5298 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 543 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1263.									
1264	5299	297/2016	04/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5299 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 544 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1264.									
1265	5300	297/2016	04/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5300 em 04/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 545 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1265.									
90	7105		04/08/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - JUNHO 2016 - MEMORANDO 065/2016/GAB/PRES.									
90	7111		04/08/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a Ivonete de Cassia Barbosa, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7112		04/08/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA</p>									
90	7108		04/08/2016	LUCIMARA DUARTE CHAVES	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a LUCIMARA DUARTE CHAVES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT SAE - MAIO e JUNHO 2016 - MEMOS 069/2016/GSB/PRES e 078/2016/GSB/PRES.</p>									
90	7109		04/08/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. GT SAE - MAIO e JUNHO 2016 - MEMOS 069/2016/GSB/PRES e 078/2016/GSB/PRES.</p>									
90	7113		04/08/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a MARISA BERALDO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7114		04/08/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a PATRÍCIA LUNA TORRES, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA</p>									
90	7110		04/08/2016	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. GT SAE - MAIO e JUNHO 2016 - MEMOS 069/2016/GSB/PRES e 078/2016/GSB/PRES.</p>									
90	7115		04/08/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANA APARECIDA GARCIA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA</p>									
90	7106		04/08/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a SIMONE OLIVEIRA SIERRA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - JUNHO 2016 - MEMORANDO 065/2016/GAB/PRES.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7107		04/08/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a THAIS TIEMI YAMAMOTO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - JUNHO 2016 - MEMORANDO 065/2016/GAB/PRES.									
1368	8292	PA 2103/2016	04/08/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.494,00 P	3.494,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	544	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 5174 do empenho 1368, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 544 ref. a VValor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP , Ref. contratação de empresa especializada em organização de eventos, decorrente de pregão eletrônico nº 12/2016 PA 287/2016.									
90	7116		04/08/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a VANESSA NAOMI OSHIRO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT PAAB - JUNHO 2016 - MEMO 062/2016/TESOURARIA									
90	7104		04/08/2016	WILZA CARLA SPIRI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a WILZA CARLA SPIRI, liquidação do empenho 90, 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, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - CÂMARA TÉCNICA - JUNHO 2016 - MEMORANDO 065/2016/GAB/PRES.									
509	6871	107190/2013	04/08/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1264	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 5367 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1264 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	7249	370/216	05/08/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7187	370/2016	05/08/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7215	370/2016	05/08/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7233	370/2016	05/08/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
158	7042	102482	05/08/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	7.540,00 P	7.540,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 5880 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11569 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.									
87	7672		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233774	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	7667		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233769	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	7658		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7644		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233746	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	7661		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233763	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	7668		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233770	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	7663		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233765	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	7674		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233776	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	7654		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233756	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	7666		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233768	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	7649		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233751	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	7673		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233775	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	7665		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233767	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	7659		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233761	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	7669		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233771	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	7650		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7655		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233757	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	7664		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233766	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	7657		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233759	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	7645		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233747	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	7660		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233762	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	7647		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233749	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	7670		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233772	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	7648		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233750	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	7675		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233777	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	7671		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233773	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	7662		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233764	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	7652		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233754	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7646		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233748	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	7651		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233753	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	7656		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233758	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	7653		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00233755	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	7680		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.316,34 P	1.316,34	EXTRATO	00097569	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	7676		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00097572	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	7678		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	EXTRATO	00097571	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	7681		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	161,88 P	161,88	EXTRATO	00110681	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	7679		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	568,71 P	568,71	EXTRATO	00097570	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	7677		05/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00097568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.								
763	6993	3150/2014	05/08/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,14 P	4.561,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	575	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 5480 do empenho 763, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 575 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE JUNHO/2016.								
9	7049		05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	308.260,96 P	308.260,96	GRF	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6041 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
9	7050		05/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.539,07 P	1.539,07	GRF	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 6042 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , GRF 07/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
188	6878		05/08/2016	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 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
722	6992		05/08/2016	CLARO S. A.	11,34 P	10,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02400570675 54	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240057067554 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE JULHO/2016.									
1500	6873		05/08/2016	CLARO S. A.	6,85 P	6,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02400547977 62	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 1500, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240054797762 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada por uma profissional. A ligação foi realizada para o Coren-RJ e não nos atentamos no momento que a profissional utilizou a operadora "21" em vez da tradicional "15".REFERENTE JULHO/2016.									
88	7188	370/2016	05/08/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7216	370/2016	05/08/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
130	6874		05/08/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	806,05 P	759,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000003228	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000003228 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE JULHO/2016.									
820	6875	1433/2014	05/08/2016	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 5734 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 81 ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7210	370/2016	05/08/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7234	370/2016	05/08/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7200	370/2016	05/08/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7226	370/2016	05/08/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7212	370/2216	05/08/2016	DENILSON CARDOSO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7241	370/2016	05/08/2016	DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	7242	370/2016	05/08/2016	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX..PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7203	370/2016	05/08/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7243	370/2016	05/08/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
64	7008	3042/2015	05/08/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 P	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 4009 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115586 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015.REFERENTE MARÇO/2016.									
64	7006	3042/2015	05/08/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 P	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115588	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3840 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115588 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015.REFERENTE JANEIRO/2016.									
64	7007	3042/2015	05/08/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.660,00 P	3.314,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 3841 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115587 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015.REFERENTE FEVEREIRO/2016.									
64	7011	3042/2015	05/08/2016	ELEVADORES VILLARTA LTDA	3.538,00 P	3.203,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	115585	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ELEVADORES VILLARTA LTDA, liquidação 4009 do empenho 64, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 115585 ref. a Valor empenhado a ELEVADORES VILLARTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com a manutenção de 2(duas) escadas rolantes com fornecimento de peças do Coren/SP Sede. Vigência do contrato 22/06/2015 a 21/06/2016. Valor do contrato R\$ 43.920,00. PE nº. 16/2015, PA °. 147/2015.REFERENTE 01/04 A 29/04/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7211	370/2016	05/08/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7235	370/2016	05/08/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7190	370/2016	05/08/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7218	370/2016	05/08/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
905	6994	1687/2016	05/08/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.088,35 P	1.033,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5482 do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 8216 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 01/06 A 30/06/2016.									
89	7244	370/2016	05/08/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1490	7043	4527/2014	05/08/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	8.232,57 P	8.232,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1060735	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
<p>Pago a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 5709 do empenho 1490, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1060735 ref. a Valor empenhado a IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R\$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014.</p>									
88	7204	370/2016	05/08/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS,LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	7227	370/2016	05/08/2016	IRACI CAMPOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	7245	370/2016	05/08/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	7246	370/2016	05/08/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
88	7205	370/2016	05/08/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	7228	370/2016	05/08/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7214	370/2016	05/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7213	370/2016	05/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7191	370/2016	05/08/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7219	370/2016	05/08/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7206	370/2016	05/08/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7229	370/2016	05/08/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	7237	370/2016	05/08/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7192	370/2016	05/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7220	370/2016	05/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1558	7046	PÁ 2083	05/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1558, 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, referente participação na 976ª ROP , na cidade de São Paulo no dia 27/07/16,									
89	7221	370/2016	05/08/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7193	370/2016	05/08/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7194	370/2016	05/08/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	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 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7222	370/2016	05/08/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
819	6876	1433/2014	05/08/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.481,85 P	1.481,85	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 5677 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
89	7238	370/2016	05/08/2016	MATHEUS DE SOUSA ARCI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MATHEUS DE SOUSA ARCI, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7196	370/2016	05/08/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	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 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7223	370/2016	05/08/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1191	6877	2494/2014	05/08/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	2.028,06 P	2.028,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 5640 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 887 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	7247	370/2016	05/08/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7207	370/2016	05/08/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7230	370/2016	05/08/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1032	6995	107126/2013	05/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2410	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 5368 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2410 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
88	7189	370/2016	05/08/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7217	370/2016	05/08/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7236	370/2016	05/08/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX..PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7197	370/2016	05/08/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7224		05/08/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7239	370/2016	05/08/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
171	6879	105946	05/08/2016	SERGIO LUIZ AVENA	2.069,77 P	1.785,96	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5683 do empenho 171, 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.(Complemento empenho nº 46).REFERENTE 01/07 A 11/07/2016.									
1392	6880	105946/2013	05/08/2016	SERGIO LUIZ AVENA	4.000,00 P	3.484,08	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5684 do empenho 1392, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019. REFERENTE 12/07 A 31/07/2016.									
88	7208	370/2016	05/08/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	7231	370/2016	05/08/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
118	6996		05/08/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	422,30 P	402,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	2.874.648/2016 ref. a	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 2.874.648/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE JULHO/2016.									
1561	7051		05/08/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1561, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5 e 1/2 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 07/08 a 12/08/16.									
166	7012		05/08/2016	TRIBUNAIS	2.650,83 P	2.650,83	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
88	7198	370/2016	05/08/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7225	370/2016	05/08/2016	VAGNER URIAS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS,LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7240	370/2016	05/08/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7209	370/2016	05/08/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6199, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7232	370/2016	05/08/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31-07-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 6200, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.07.2016 E MEMORANDOS: 069/2016/TESOURARIA, DE 03.08.2016 E 080/206/GAB/PRES, DE 03.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XIX E XX.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1560	7048	PA 2494	05/08/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)	ref. a Valor empenhado a	6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1560, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) para pagamento de 01 diária, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.									
87	7695		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	440,91 P	440,91	EXTRATO	00129492	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	7692		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	40,47 P	40,47	EXTRATO	00115391	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	7694		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	3.258,90 P	3.258,90	EXTRATO	00115389	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	7693		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	694,38 P	694,38	EXTRATO	00115390	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	7691		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115388	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	7690		08/08/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00115392	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1150	4905	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4905 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 472 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1150.									
1151	4907	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 4907 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 473 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1151.									
1152	4910	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4910 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 474 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1152.									
1153	4911	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4911 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 475 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1153.									
1155	4913	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4913 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 477 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1155.									
1156	4914	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-144,00 E	-144,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4914 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 478 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1156.									
1157	4915	611/2016	08/08/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4915 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 479 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/07/2016. EMPENHO 1157.									
1089	4566	675/2016	08/08/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-128,00 E	-128,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4566 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 436 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1089.									
1090	4567	675/2016	08/08/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 4567 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 437 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1090.									
1091	4568	675/2016	08/08/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4568 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 438 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1091.									
1092	4569	675/2016	08/08/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 4569 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 439 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1092.									
1093	4570	675/2016	08/08/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 4570 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 440 de 01/06/2016 até 30/06/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 12/07/2016. EMPENHO 1093.									
1036	4325		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4325 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1036.									
1037	4326		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4326 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 17/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1037.									
1038	4327		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4327 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1038.									
1039	4328		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4328 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1039.									
1040	4329		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4329 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1040.									
1041	4330		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4330 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1041.									
1042	4331		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-95,00 E	-95,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4331 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1042.									
1043	4332		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4332 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1043.									
1044	4333		08/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 4333 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 18/05/2016 até 19/06/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 29/06/2016. EMPENHO 1044.									
992	3948	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3948 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite pára prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 992.									
993	3949	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 3949 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 993.									
994	3950	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 3950 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 994.									
995	3951	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3951 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 995.									
996	3952	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-147,10 E	-147,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3952 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 996.									
997	3953	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 3953 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 997.									
998	3954	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-108,60 E	-108,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3954 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 998.									
999	3955	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3955 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 999.									
1000	3956	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3956 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1000.									
1001	3957	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3957 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1001.									
1002	3958	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 3958 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1002.									
1003	3959	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3959 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1003.									
1004	3960	336	08/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3960 em 08/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 11/05/2016 até 10/06/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 22/06/2016. EMPENHO 1004.									
90	7617	608/2016	09/08/2016	ADRIANA MACHADO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA, DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7705		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00051348	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	7704		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00051347	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	7702		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00051345	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	7703		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00051346	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	7701		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	630,48 P	630,48	EXTRATO	00062264	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	7697		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	7,21 P	7,21	EXTRATO	00046769	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	7699		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	807,27 P	807,27	EXTRATO	00046767	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	7698		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	23,43 P	23,43	EXTRATO	00046768	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	7700		09/08/2016	BANCO DO BRASIL	5.203,59 P	5.203,59	EXTRATO	00046766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	7347		09/08/2016	GALENO ROSA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a GALENO ROSA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7349		09/08/2016	GISELLE CARREIRA DESTRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a GISELLE CARREIRA DESTRO, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	7621	608/2016	09/08/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	7622	608/2016	09/08/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
1557	7044	PA 1436/2016	09/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1557, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 02 diárias, 01 diária referente participação na 974ª ROP no dia 07/07/16 e 01 diária referente participação na 976ª ROP no dia 20/07/16., na cidade de São Paulo.</p>									
1559	7047	PA 976	09/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00 P	360,00	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 1559, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 01 diária, referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no dia 02/08/16.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7623	608/2016	09/08/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	7624	60/2016	09/08/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	7625	608/2016	09/08/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7626	608/2016	09/08/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	5.300,00 P	5.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S), REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7355		09/08/2016	ROSANGELA GONCALVES DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a ROSANGELA GONCALVES DA SILVA, liquidação do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016. - MEMORANDO 168/2016-COREN-SP EDUCAÇÃO - PA 1369 - REFERENTE MESES DE MAIO E JUNHO/2016</p>									
90	7627	608/2016	09/08/2016	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)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
90	7629	608/2016	09/08/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
90	7628	608/2016	09/08/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA,LIQUIDAÇÃO 6547, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E E MEMORANDOS 059/2016/TESOURARIA DE 04/08/16 E 081/2016/GAB/PRES, DE 05/08/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUMES V E VI (FOLHAS 943 A 1067). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
169	7125	110352	10/08/2016	ABLÇ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		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 ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 5478 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
170	7126	PRCI 106452	10/08/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6130 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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/2016.									
87	7743		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00322789	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	7742		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00322788	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	7741		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	419,61 P	419,61	EXTRATO	00126746	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	7737		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	4,12 P	4,12	EXTRATO	00111996	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	7740		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	2.922,36 P	2.922,36	EXTRATO	00111993	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	7738		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00111995	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	7739		10/08/2016	BANCO DO BRASIL	873,30 P	873,30	EXTRATO	00111994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	7199	107805	10/08/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	44747	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 5644 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 44747 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
908	7138	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	27.056,64 P	24.499,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5370 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 917 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 20/05/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	7131	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	47.512,66 P	43.022,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	937	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5377 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 937 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7132	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	18.622,80 P	18.539,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	952	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5376 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 952 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7133	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	31.216,50 P	31.076,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5375 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 971 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7134	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	9.646,39 P	8.734,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5374 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 966 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7135	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	39.168,03 P	35.466,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5373 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 980 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7136	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	30.450,00 P	30.312,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5372 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 979 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7137	1496/2016	10/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	24.531,37 P	24.165,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 5371 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 938 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 02/05 A 31/05/2016.									
102	7120		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14400253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440025 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/2016.									
105	7117		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	7.241,82 P	6.557,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14390091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	7118		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,99 P	90,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1440036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP. REFERENTE AGOSTO/2016.									
120	7121		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.169,94 P	1.059,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1439009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE JULHO/2016.									
102	7119		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	101,62 P	92,02	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1439025399931	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 4565 do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439025399931 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/2016.									
122	7122		10/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1439029386941	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1439029386941 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/2016.									
117	7123		10/08/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0900006577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, liquidação do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0900006577 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1233	7202	3345/2015	10/08/2016	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	55.172,00 P	51.944,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20781	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 5667 do empenho 1233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20781 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/imp.SP3510DN/SF; 15 cartuchos Tinta p/ imp. Canon MP280 PG210 cor preta; 100 cartuchos Toner HP 7553X p/ imp. HP P2015 e Multifuncional. Ordem de Compra 25.16. Pregão Eletrônico 15/2015.									
1562	7128	PA 2630	10/08/2016	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, liquidação do empenho 1562, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 1 diária (100%), referente transporte dos membros da comissão de instrução do processo etico nº133/2015 (Maria Sílvia Rosa Longo e Wilson Venâncio) na cidade de Presidente Prudente, nos dias 11/08 a 12/08/2016.									
904	7248	1686/2016	10/08/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7933	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 5060 do empenho 904, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7933 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE 02/05 A 31/05/2016.									
792	3281	647/2016	10/08/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-223,00 E	-223,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 3281 em 10/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 293 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 792.									
793	3282	647/2016	10/08/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3282 em 10/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 294 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 793.									
794	3283	647/2016	10/08/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3283 em 10/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 295 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 794.									
795	3284	647/2016	10/08/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3284 em 10/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 296 de 20/04/2016 até 19/05/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/05/2016. EMPENHO 795.									
107	7124		10/08/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	24947946000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 249479460004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE JULHO/2016.									
1470	7201	2100/2016	10/08/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.345,20 P	1.345,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2595	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 5735 do empenho 1470, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2595 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, prestação de serviço de buffet, evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1235	7195	4355/2015	10/08/2016	VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME	11.050,00 P	11.050,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	022	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, liquidação 5681 do empenho 1235, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 022 ref. a Valor empenhado a VALDELAINE MARTINS DA SILVA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de: 5.000 pç envelopes grandes timbrados; 10.000 pç envelopes ofício timbrados; 90.000 pç envelopes ofício com janela timbrado. Ordem de Compra 26.16. Pregão Eletronico 15/2015.									
87	7781		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829704	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	7770		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829693	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	7767		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829690	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	7784		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829707	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	7782		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829705	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	7773		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829696	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	7783		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829706	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	7772		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829695	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	7768		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829691	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	7775		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829698	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	7787		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	7779		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829702	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	7786		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829709	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	7765		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829688	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	7785		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829708	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	7780		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829703	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	7774		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829697	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	7769		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829692	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	7778		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829701	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	7766		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829689	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	7776		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829699	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	7777		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829700	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	7764		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829687	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	7771		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01829694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7763		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	785,97 P	785,97	EXTRATO	00121399	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	7761		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	775,32 P	775,32	EXTRATO	00106820	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	7762		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	3.821,22 P	3.821,22	EXTRATO	00106819	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	7759		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,15 P	5,15	EXTRATO	00106822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7760		11/08/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00106821	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	7127		11/08/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	557,03 P	526,13	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.159.688	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.159.688 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 JULHO/2016.									
232	7454	107839/2013	11/08/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.231,55 P	2.231,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	839868	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 5680 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 839868 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									
172	7130	2491	11/08/2016	ESDEVA INDUSTRIA GRAFICA LTDA	413.216,00 P	413.216,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	623415	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 5668 do empenho 172, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 623415 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.REFERENTE ABRIL - MAIO - JUNHO/2016.									
526	7452	107242/2013	11/08/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 5980 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8931 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE JULHO/2016.									
526	7453	107242/2013	11/08/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8930	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 5982 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8930 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE JULHO/2016.									
925	7450	97912/2012	11/08/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	2.847,48 P	2.847,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	586905	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 5682 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 586905 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.									
439	7129	704/2016	11/08/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	844,56 P	819,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	369	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 5471 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 369 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.									
241	410	294/2016	11/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-1.804,63 E	-1.804,63	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.39.002.048 - Despesas Miudas de Pronto Pagamento
Devolução Nº 410 em 11/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para prestação de contas 29/03/2016. EMPENHO 241									
87	7876		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042456	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	7863		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042443	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	7872		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042452	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	7877		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042457	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	7873		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042453	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	7859		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.									
87	7870		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042450	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7854		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7858		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7852		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7866		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042446	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	7860		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042440	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	7868		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042448	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	7869		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042449	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	7851		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7857		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7878		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042458	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	7853		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.					
87	7867		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	7875		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042455	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	7881		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042461	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	7861		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042441	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	7874		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042454	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	7856		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.									
87	7871		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042451	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	7862		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042442	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	7855		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	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.									
87	7880		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042460	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	7879		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042459	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	7864		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042444	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	7882		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042462	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	7865		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00042445	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	7849		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.303,56 P	1.303,56	EXTRATO	00109069	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	7846		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,15 P	5,15	EXTRATO	00109072	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	7847		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	48,99 P	48,99	EXTRATO	00109071	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	7850		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	136,32 P	136,32	EXTRATO	00123125	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	7848		12/08/2016	BANCO DO BRASIL	673,08 P	673,08	EXTRATO	00109070	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	7139		12/08/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	78,33 P	78,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.051.980	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.051.980 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE AGOSTO/2016.									
135	7140		12/08/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	168,60 P	168,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.051.979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.051.979 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE AGOSTO/2016.									
481	7448	3141/2014	12/08/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	13.284,58 P	13.239,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6208 do empenho 481, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11007 ref. a Empenho complementar ao de nº 19 de 04/01/2016. 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 14/07/2015 a 13/07/2016. Pregão Eletrônico nº.019/2014. REFERENTE JULHO/2016.									
1566	7449	PA 3141/2014	12/08/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	621,47 P	621,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6209 do empenho 1566, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11007 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
125	7141		12/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.977,32 P	4.687,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	510005426906	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 510005426906 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/2016.</p>									
126	7261		12/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	175,93 P	175,93	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1222983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1222983 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/2016.</p>									
90	7549	2421/2016	12/08/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 6532, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS: 082/2016/GAB/PRES, DE 05/08/2016 E 070/2016/TESOURARIA DE 05/08/2016. PROCESSO: 2421/2016 - FOLHAS 004 A 021.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1572	7523	PA 500/2015	12/08/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00 P	520,00	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 1572, 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 diária (100%), referente Ministar palestra no Hospital Estadual de Bauru, no período de 19/07 a 20/07/16.</p>									
1569	7478	PA 149	12/08/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	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 1569, 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 a ações de fiscalização nas cidades de São Carlos, Casa Branca, Caconde e Tipirapina, no período de 03/08/2016 a 05/08/2016.</p>									
90	7548	2421/2016	12/08/2016	IDELMA SUSI BOSCOLO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 6532, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS: 082/2016/GAB/PRES, DE 05/08/2016 E 070/2016/TESOURARIA DE 05/08/2016. PROCESSO: 2421/2016 - FOLHAS 004 A 021.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7550	2421/2016	12/08/2016	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 6532, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS: 082/2016/GAB/PRES, DE 05/08/2016 EW 070/2016/TESOURARIA DE 05/08/2016. PROCESSO: 2421/2016 - FOLHAS 004 A 021.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1567	7476	PA 1436	12/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1567, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 1 diária (100%), referente participação em ROP 978º na Sede, no dia 03/08/2016.</p>									
1221	5152	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 5152 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 534 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1221.</p>									
1222	5153	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-173,60 E	-173,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 5153 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 535 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1222.</p>									
1223	5154	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 5154 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 536 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1223.</p>									
1224	5155	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-245,00 E	-245,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 5155 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 537 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1224.</p>									
1225	5156	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
<p>Devolução Nº 5156 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 538 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1225.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1226	5157	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5157 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 539 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1226.									
1227	5158	674/2016	12/08/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5158 em 12/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 540 de 15/06/2016 até 14/07/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 22/07/2016. EMPENHO 1227.									
90	7547	2421/2016	12/08/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 6532, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E MEMORANDOS: 082/2016/GAB/PRES, DE 05/08/2016 EW 070/2016/TESOURARIA DE 05/08/2016. PROCESSO: 2421/2016 - FOLHAS 004 A 021.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1568	7477	PA 495/2015	12/08/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	450,00 P	450,00	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 1568, 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 1,25 diária (100%), referente a participação em reunião na Sede do conselho, no dia 15/08/2016.									
139	7325		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	159,33 P	144,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-317.543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-317.543 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE AGOSTO/2016.									
146	7253		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	134,47 P	121,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-373.007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-373.007 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 REFERENTE AGOSTO/2016.									
146	7254		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,75 P	128,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-373.006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-373.006 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE AGOSTO/2016.									
147	7255		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	218,97 P	198,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11565-292.247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11565-292.247 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
145	7256		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	206,30 P	186,81	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 do empenho 145, 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 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 REFERENTE AGOSTO/2016.									
145	7257		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,41 P	130,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-326.749	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-326.749 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 REFERENTE AGOSTO/2016.									
153	7258		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	128,54 P	116,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-363.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-363.647 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE:3222-5232 REFERENTE AGOSTO/2016.									
153	7259		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,90 P	85,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-363.646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-363.646 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE:3222-3171 REFERENTE AGOSTO/2016.									
156	7142		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	140,15 P	126,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037.342.964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037.342.964 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 REFERENTE AGOSTO/2016.									
153	7260		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	238,36 P	215,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-317.552	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-317.552 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE AGOSTO/2016.									
151	7262		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,47 P	75,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-327.097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-327.097 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE AGOSTO/2016.									
156	7143		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,95 P	114,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-342.977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-342.977 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 REFERENTE AGOSTO/2016.									
147	7263		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	214,16 P	193,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-282.428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-282.428 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7144		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,15 P	95,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-348.130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-348.130 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE: 3223-7261 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7145		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	106,11 P	96,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.778 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7182		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,89 P	104,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.776 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7183		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,55 P	84,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.779 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7184		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	304,20 P	275,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-302.901	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-302.901 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7185		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000.357.777	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000.357.777 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE AGOSTO/2016.									
142	7186		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	84,76 P	76,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-357.775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-357.775 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE AGOSTO/2016.									
139	7326		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	180,87 P	163,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-290.526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-290.526 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-77,56 REFERENTE AGOSTO/2016.									
139	7327		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,71 P	131,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-290,524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-290,524 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE AGOSTO/2016.									
150	7328		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	104,03 P	94,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-307.870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-307.870 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3922-8419 REFERENTE AGOSTO/2016.									
150	7329		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,69 P	121,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-307.877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-307.877 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 REFERENTE AGOSTO/2016.									
150	7330		12/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	193,67 P	175,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-302.786	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-302.786 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 - REFERENTE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1570	7479	PA 80/2015	15/08/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1570, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 16/08/2016 a 18/08/2016.									
87	7954		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00471934	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	7956		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	31,95 P	31,95	EXTRATO	00103947	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	7955		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103944	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	7959		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	132,06 P	132,06	EXTRATO	00115550	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	7957		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	730,59 P	730,59	EXTRATO	00103946	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	7958		15/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.229,01 P	1.229,01	EXTRATO	00103945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1576	7552	PA 2502	15/08/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1576, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 14/08 a 19/08/16.									
154	7456		15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,84 P	173,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-310.039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-310.039 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE: 3911-2808 REFERENTE AGOSTO/2016.									
233	7451	99245/2012	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.272,33 P	24.695,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004242611/06/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 5978 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004242611/06/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
154	7455		15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	239,90 P	217,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-366.259	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-366.259 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
154	7457	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	207,25 P	187,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-310.174	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-310.174 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 - REFERENTE AGOSTO/2016.
149	7459	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,38 P	120,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-343.102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-343.102 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-4351 REFERENTE AGOSTO/2016.
149	7460	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,42 P	145,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-343.103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-343.103 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE AGOSTO/2016.
149	7461	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,18 P	123,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-356.349	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-356.349 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE AGOSTO/2016.
152	7462	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	163,86 P	148,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-306.296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-306.296 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE AGOSTO/2016.
152	7463	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,07 P	95,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-306.295	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-306.295 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE AGOSTO/2016.
140	7464	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.019,72 P	7.261,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-343.321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-343.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE AGOSTO/2016.
140	7465	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.686,79 P	4.243,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-318.872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-318.872 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE AGOSTO/2016.
140	7466	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	168,07 P	152,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-302.302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-302.302 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 3286-0362 - REFERENTE AGOSTO/2016.
155	7469	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	89,85 P	81,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-327.539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-327.539 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE AGOSTO/2016.
148	7470	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	88,27 P	79,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-327.104	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-327.104 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 REFERENTE AGOSTO/2016.									
148	7471	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,61 P	104,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-327.103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-327.103 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE AGOSTO/2016.									
143	7472	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,63 P	158,13	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 do empenho 143, 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 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE AGOSTO/2016.									
143	7473	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	356,21 P	322,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-330.473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-330.473 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 REFERENTE AGOSTO/2016.									
143	7474	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	276,11 P	250,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-348.328	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-348.328 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE AGOSTO/2016.									
143	7475	15/08/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,65 P	185,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-295.231	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-295.231 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 - REFERENTE AGOSTO/2016.									
166	7467	15/08/2016	TRIBUNAIS	2.375,01 P	2.375,01	GUIA(S)	CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS / PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS									
166	7468	15/08/2016	TRIBUNAIS	36,60 P	36,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários	
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Sendo: 03 guias de recolhimento, no valor de R\$ 12,20 cada.									
87	7947	16/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01266125	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	7946	16/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01266124	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	7943	16/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01266121	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	7944	16/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01266122	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	7945		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01266123	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	8041		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	345,06 P	345,06	EXTRATO	00127154	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	8026		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00113748	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	8028		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.					
87	8031		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	34,08 P	34,08	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.					
87	8037		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	903,12 P	903,12	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.					
87	8175		16/08/2016	BANCO DO BRASIL	2.409,03 P	2.409,03	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.					
133	7560		16/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	143,87 P	137,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	529004936273	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 529004936273 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 JULHO/2016.					
133	7561		16/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	180,79 P	172,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	525205031076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
				Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 525205031076 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 JULHO/2016.					
133	7562		16/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	99,66 P	96,00	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380529072	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 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805290722 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 JULHO/2016.									
1584	7555	PA 2942/2015	16/08/2016	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1584, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 2,5 diárias, referente a ações de fiscalização na cidade de Araçatuba, no período de 17/08 a 19/08/2016.									
1580	7554	PA 2955	16/08/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1580, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento de 1 diária, referente a Treinamento de saúde da mulher na subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/16.									
925	7563	97912/2012	16/08/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	376.221,47 P	376.221,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120737	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 6112 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120737 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
719	7568	2442/2015	16/08/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	16.380,00 P	16.380,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2535	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 3729 do empenho 719, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2535 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos 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 - Evento: 1ª Jornada Paulista de Especialidades em Enfermagem - 26/04/2016 a 28/04/2016.REFERENTE A EVENTOS REALIZADOS NOS DIAS 26 À 28/04/2016.									
578	7569	2442/2015	16/08/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	1.536,00 P	1.536,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2599	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 6207 do empenho 578, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2599 ref. a Empenho complementar ao de nº 446 de 01/03/2016, conforme justificativa de fls. 466 a 475.Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP 006/2015 - Processo Administrativo nº 196/2015 - ARP nº 001/2015 - Desafios para a Enfermagem na Saúde Mental - 30/03/2016 e 01/04/2016.									
633	2552	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2552 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 197 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 633.									
634	2553	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2553 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 198 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 634.									
635	2554	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2554 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 199 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 635.									
636	2555	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 2555 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 200 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 636.									
637	2556	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 2556 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 201 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 637.									
638	2557	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2557 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 202 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 638.									
639	2558	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2558 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 203 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 639.									
640	2559	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 2559 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 204 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 640.									
641	2560	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 2560 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 205 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 641.									
642	2561	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2561 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 206 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 642.									
643	2562	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2562 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 207 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 643.									
644	2563	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 2563 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 208 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 644.									
645	2564	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2564 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 209 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 645.									
646	2565	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2565 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 210 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 646.									
647	2566	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2566 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 211 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 647.									
648	2567	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2567 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 212 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 648.									
649	2568	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 2568 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 213 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 649.									
650	2569	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2569 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 214 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 650.									
651	2570	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 2570 em 16/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 215 de 30/03/2016 até 28/04/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 10/05/2016. EMPENHO 651.									
1492	7684	294/2016	16/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	280,00 P	280,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação 6648 do empenho 1492, NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Suprimento de fundo nº 13 de 20/01/2016 até 19/03/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 29/03/2016, para complementação de despesa autorização de Decisão da autoridade superior conforme fl. 60 deste processo. Referente a aquisição de 2 ventiladores Nota Fiscal nº. 100.712 fl. 26.									
1583	7553	PA 2494	16/08/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	56,00 P	56,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1583, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para complemento de 01 diária paga a menor no dia 05/08/2016, referente participação em conciliação em audiência na cidade de Presidente Prudente, no dia 27/07/16.									
90	7788	1369/2016	17/08/2016	ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA PAULA BRAMBILO MENEGASSO VIEIRA, LIQUIDAÇÃO 6759, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDO 177/2016, REF AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 082 A 086.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7746	818/2016	17/08/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8039		17/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.101,21 P	1.101,21	EXTRATO	00112128	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	8042		17/08/2016	BANCO DO BRASIL	127,80 P	127,80	EXTRATO	00125064	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	8032		17/08/2016	BANCO DO BRASIL	46,86 P	46,86	EXTRATO	00112130	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	8035		17/08/2016	BANCO DO BRASIL	653,91 P	653,91	EXTRATO	00112129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	7840	786/2016	17/08/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 6772, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 164 A 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.05.2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7748	818/2016	17/08/2016	CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAROLINA VIEIRA CAGNACCI CARDILI, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7749	818/2016	17/08/2016	CIBELLI RIZZO COHRS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A CIBELLI RIZZO COHRS, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7750	818/2016	17/08/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7751	818/2016	17/08/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7842	786/2016	17/08/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 6772, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 164 A 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7752	818/2016	17/08/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7753	818/2016	17/08/2016	GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
79	7636	1344/2014	17/08/2016	IMPRESA NACIONAL	364,44 P	364,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6228 do empenho 79, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27223 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.									
1241	7637	1344/2014	17/08/2016	IMPRESA NACIONAL	577,03 P	577,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27223	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6229 do empenho 1241, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27223 ref. a Empenho a IMPRESA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.									
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA,LIQUIDAÇÃO 6823, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 163 A 184.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7906	609/2016	17/08/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA,LIQUIDAÇÃO 6823, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTEAO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 163 A 184.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7754	818/2016	17/08/2016	LAERCIO OLIVEIRA NEVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LAERCIO OLIVEIRA NEVES, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7845	786/2016	17/08/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 6772, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 164 A 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7843	786/2016	17/08/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 6772, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 164 A 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7755	818/2016	17/08/2016	MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MAGALI MENDES MACHADO MATEO GIMENEZ, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
176	7564	110351	17/08/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6097 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
177	7567	110351	17/08/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	112,66 P	112,66	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6134 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.DIFERENÇA DO RATEIO DE DESPESAS 04/16.</p>									
177	7565	110351	17/08/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	645,78 P	645,78	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6136 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
177	7566	110351	17/08/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	665,68 P	665,68	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 6135 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
90	7844	786/2016	17/08/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 6772, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 164 A 185, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	7907	609/2016	17/08/2016	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE,LIQUIDAÇÃO 6823, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016 E 01 A 30/06/2016 (R\$ 600,00). COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 163 A 184.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	7895	784/2016	17/08/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 6819, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016, FOLHAS 142 A 158).GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7896	784/2016	17/08/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 6819, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016, FOLHAS 142 A 158).GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7756	818/2016	17/08/2016	RUTH HITOMI OSAVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RUTH HITOMI OSAVA, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7757	818/2016	17/08/2016	SIMONE DOS SANTOS REIS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE DOS SANTOS REIS, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7908	609/2016	17/08/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 6823, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 163 A 184.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7758	818/2016	17/08/2016	SOLANGE DICCINI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SOLANGE DICCINI, LIQUIDAÇÃO 6728 DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 167, DE 28-06; 176, DE 08-07; 182, DE 15-07; 185, DE 25/07 E 187/2016, DE 01-08-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/079/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 142 A 153.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
106	7601		17/08/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	85,50 P	85,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881082016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881082016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE AGOSTO/2016.									
90	7883	606/2016	17/08/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 6810, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS - DEFENSORA DATIVA, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016.PROCESSO: 788/2016 - FOLHAS 061 A 068.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	7910	609/2016	17/08/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO,LIQUIDAÇÃO 6823, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 163 A 184.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	7897	784/2016	17/08/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA NAOMI OSHIRO, LIQUIDAÇÃO 6819, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2016. DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA - 784/2016, FOLHAS 142 A 158).GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	8074		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880491	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	8069		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880486	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	8070		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880487	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	8064		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880481	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	8065		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880482	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	8076		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880493	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	8072		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880489	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	8068		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880485	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	8066		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880483	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	8063		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880480	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	8067		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880484	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	8062		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880479	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	8071		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880488	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	8077		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880494	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	8061		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880478	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	8075		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880492	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	8073		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00880490	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	8060		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	87,33 P	87,33	EXTRATO	00110771	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	8027		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00100285	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	8036		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	694,38 P	694,38	EXTRATO	00100287	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	8025		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00100289	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	8030		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	29,82 P	29,82	EXTRATO	00100288	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8038		18/08/2016	BANCO DO BRASIL	994,71 P	994,71	EXTRATO	00100286	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
124	7608		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	795,60 P	749,52	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002216447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002216447 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 JULHO/2016									
132	7606		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,62 P	54,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001548483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001548483 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 JULHO/2016.									
136	7610		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.201,00 P	1.131,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002566966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002566966 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/2016.									
137	7602		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,28 P	27,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004166428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004166428 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/2016.									
165	7607		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	853,17 P	803,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002028695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002028695 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/2016.									
167	7603		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	184,50 P	184,50	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000370709	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000370709 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
131	7605		18/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	672,41 P	633,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002434436	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002434436 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/2016.									
138	7609		18/08/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.394,55 P	1.314,49	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001078430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001078430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE JULHO/2016.									
134	7604		18/08/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	95,85 P	91,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.464.891	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.464.891 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE JULHO/2016.									
96	7683	723	18/08/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 6123 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19208 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 JULHO/2016.									
1592	7682	PA 1052	18/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	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 1592, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, referente a 1 diária (100%),para participação de treinamento de saúde da mulher na Subseção de Campinas, no período de 15/08 a 16/08/2016.									
590	7685	511/2016	18/08/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	677	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 6115 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 677 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
1288	7641	104883/2013	18/08/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	25945	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 5867 do empenho 1288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 25945 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017. - REFERENTE JULHO-2016									
1191	7686	2494/2014	18/08/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.813,50 P	1.813,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	904	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 5988 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 904 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
1106	7687	2992/2014	18/08/2016	SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA.	967,20 P	967,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1556	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 SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 6120 do empenho 1106, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1556 ref. a Valor empenhado a SEG MAQ COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA., referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificadores de água instalados no Coren Educação. Valor contrato R\$ 1.934,40 para 2 higienizações em 6 purificadores de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.</p>									
926	7638	597/2014	18/08/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	153.746,36 P	153.746,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120858	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 6137 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120858 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
166	7689		18/08/2016	TRIBUNAIS	10,64 P	10,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO 217/GEFIN/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.- Sendo 01 GRU no valor de R\$ 10,64.</p>									
975	7639	1306/2016	18/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	189	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6126 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 189 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
976	7640	1306/2016	18/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	186	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 5882 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 186 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
978	7642	1306/2016	18/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	188	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6133 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 188 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
948	3715	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 3715 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 352 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 948</p>									
949	3716	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 3716 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 353 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 949.</p>									
950	3717	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3717 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 354 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 950.									
951	3718	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 3718 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 355 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 951.									
952	3719	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-57,00 E	-57,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3719 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 356 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 952.									
953	3720	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-29,03 E	-29,03	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 3720 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 357 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 953									
954	3721	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-44,30 E	-44,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 3721 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 358 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 954.									
955	3722	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-63,50 E	-63,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 3722 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 359 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 955.									
956	3723	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 3723 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 360 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 956.									
957	3724	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 3724 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 361 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 957.									
958	3725	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 3725 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 362 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 958.									
960	3727	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-35,70 E	-35,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 3727 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 364 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 960.									
961	3728	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3728 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 365 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 961.									
962	3729	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 3729 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 366 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 962.									
963	3730	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3730 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 367 de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 14/06/2016. EMPENHO 963.									
1167	4925	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 4925 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 489 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1167.									
1170	4928	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4928 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 492 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1170.									
1171	4929	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-38,00 E	-38,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 4929 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 493 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1171.									
1172	4930	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-114,10 E	-114,10	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 4930 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 494 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1172.									
1173	4931	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-40,50 E	-40,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 4931 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 495 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1173.									
1174	4932	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-68,00 E	-68,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 4932 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 496 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1174.									
1175	4933	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 4933 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 497 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1175.									
1176	4934	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 4934 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 498 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1176.									
1177	4935	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 4935 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 499 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1177.									
1178	4936	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 4936 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 500 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1178.									
1179	4937	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-21,50 E	-21,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 4937 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 501 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1179.									
1180	4938	96/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 4938 em 18/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 502 de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 19/07/2016. EMPENHO 1180.									
1589	7734	096/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,90 P	10,90	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1589, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 19/07/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.									
1590	7735	096/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	0,24 P	0,24	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1590, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 08/06/2016 até 07/07/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 19/07/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.									
1591	7736	096/2016	18/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Pago a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, liquidação do empenho 1591, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a VIVIANE VANESSA DE SOUSA, pela aquisição ou serviços prestados. Suprimento de fundo de 04/05/2016 até 02/06/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Prestação de Contas : 14/06/2016. Empenho complementar referente despesa excedente conforme autorização do Ordenador de Despesas as fls 265 a 268 do respectivo PA.									
87	8099		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	8112		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076788	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	8102		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076778	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	8109		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076785	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	8114		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076790	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	8104		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076780	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	8108		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076784	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	8106		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076782	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	8107		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076783	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	8101		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076777	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	8100		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076776	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	8116		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076792	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	8103		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	8117		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076793	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	8118		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076794	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	8113		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076789	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	8119		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076795	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	8121		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076797	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	8115		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076791	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	8122		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076798	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	8120		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076796	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	8105		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076781	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	8110		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076786	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	8111		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00076787	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	8029		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00099636	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	8085		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	100,89 P	100,89	EXTRATO	00109746	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8033		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	51,51 P	51,51	EXTRATO	00099639	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	8034		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	647,01 P	647,01	EXTRATO	00099638	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	8040		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.102,32 P	1.102,32	EXTRATO	00099637	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	8024		19/08/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00099640	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	7615		19/08/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	90,44 P	81,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14400326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440032663991 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.REFERENTE AGOSTO/2016.									
191	7618		19/08/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, 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 2016.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
191	7619		19/08/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, 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 2016.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
123	7616		19/08/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	31.451,98 P	29.613,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008425 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 JULHO/2016.									
1582	8453	106074/2013	19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	895,91 P	895,91	GPS	07/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7316 do empenho 1582, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 07/2016 CÓDIGO DE RECOLHIMENTO 2402 E 2950 , para acobertar despesas com 4,50% referente contribuição cooperativa trabalho Folha de Pagamento julho/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
10	7612		19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	627.728,10 P	627.728,10	GPS	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6205 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.REFERENTE JULHO/2016.									
725	7613		19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	160,00 P	160,00	GPS	07/2016	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 6206 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 07/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.REFERENTE JULHO/2016.									
21	7614	106074	19/08/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.714,54 P	7.714,54	GPS		6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 6214 do empenho 21, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS ref. a Referente Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 046/2013 - PRCI 103673, contribuição previdenciária correspondendo a 4,5% do valor do contrato, conforme LF 8212/91 e IN SRF 971/2009. Valor anual do Aditivo R\$ 95.790,24. Vigência do contrato 15/08/2015 à 14/08/2016.REFERENTE JULHO/2016.									
1585	7611	PA 2502	19/08/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1585, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 21/08 a 26/08/16.									
166	7696		19/08/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016081512540302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016081512540302 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
87	8152		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408568	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	8153		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408569	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	8151		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408567	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	8150		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408566	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	8154		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408570	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	8149		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408565	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	8148		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8147		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00408563	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	8145		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00119036	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	8146		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	157,38 P	157,38	EXTRATO	00119035	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	8143		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	658,98 P	658,98	EXTRATO	00108540	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	8142		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	40,50 P	40,50	EXTRATO	00108541	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	8144		22/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.317,93 P	1.317,93	EXTRATO	00108539	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1566	7808	PA 3141/2014	22/08/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	15.966,68 P	15.914,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 6401 do empenho 1566, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12785 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017. - REFERENTE AGOSTOO/2016									
1605	7794	PA 2594	22/08/2016	CAMILA KAMADA SCHWENDLER	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, liquidação do empenho 1605, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAMILA KAMADA SCHWENDLER, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
129	7620		22/08/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	758,12 P	716,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000539573	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000539573 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/2016.									
103	7806	4526/2014	22/08/2016	EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME	720,00 P	720,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a EMIS MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO LTDA. - ME, liquidação 6328 do empenho 103, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 908 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 43/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Guarulhos. Valor anual do contrato R\$ 8.640,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - REFERENTE JULHO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
99	7805	723	22/08/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19206	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 6396 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19206 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 JULHO/2016</p>									
1616	7803	PA 500	22/08/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	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 1616, 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 e 1/2 diária (100%), referente participação em Assembléia de Presidentes no COFEN, na cidade de Barsília-DF, no período de 17/08 a 18/08/16.</p>									
1600	7789	PA 1192	22/08/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 1600, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de conselheiro à cidade de Marília, no período de 14/08 a 15/08/16.</p>									
1593	7688	PA 1052	22/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1593, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, ,referente a 2 diárias (100%), para participar do seminário nacional de fiscalização do sistema COFEN , no período de 23/08 a 26/08/2016.</p>									
591	7802	510/2016	22/08/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	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 GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 6118 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 676 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. - REFERENTE JULHO-2016</p>									
1608	7797	PA 3721	22/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1608, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.</p>									
1342	7728	PA 3343/2015	22/08/2016	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	7.723,20 P	7.271,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20766	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 5973 do empenho 1342, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20766 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA aquisição de itens diversos conforme Ordem de Compra 021.16 (fl.183/184) conforme Pregão Eletrônico 15/2015 PA 33433/2015 Autorização de Compra 36/2016 .</p>									
100	7804	723	22/08/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2329	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 6397 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2329 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 JULHO-2016</p>									
1602	7791	PA 2083	22/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	520,00 P	520,00	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 1602, 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 em reunião na cidade de São Paulo, no período de 10/08 a 11/08/16.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1607	7796	PA 3801	22/08/2016	MARISTELA BARBOSA MASSUDA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, liquidação do empenho 1607, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARISTELA BARBOSA MASSUDA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
1604	7793	PA 973	22/08/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 1604, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
234	7729	99245/2012	22/08/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000151739	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 2582 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000151739 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. - REFERENTE MARÇO/2016									
234	7730	99245/2012	22/08/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	155420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5876 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 155420 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. - REFERENTE MAIO-2016									
234	7731	99245/2012	22/08/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	153543	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 5874 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 153543 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. - REFERENTE ABRIL-2016									
1610	7799	PA 4812	22/08/2016	RAQUEL CIMA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1610, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
1601	7790	PA 495	22/08/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	900,00 P	900,00	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 1601, 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 e 1/2 diária (100%), referente participação em reunião na cidade de São Paulo, no período de 17/07 a 19/07/16.									
562	7807	0053/2014	22/08/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.296,41 P	18.277,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21003598	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 5970 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 21003598 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017. - REFERENTE JULHO/2016									
1606	7795	PA 3801	22/08/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 1606, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIAN MARIA DE LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
1609	7798	PA 2925	22/08/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	900,00 P	900,00	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 VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1609, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
1228	7800	2101/2016	22/08/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	4.132,16 P	3.840,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	569927	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 5704 do empenho 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 569927 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.									
111	7801	4284	22/08/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2016/2119	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 6113 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/2119 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 JULHO-2016									
1603	7792	PA 2596	22/08/2016	YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, liquidação 6763 do empenho 1603, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a YELRIHS DE MARIA SANTOS FORNITANI, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação no 8º SENAFIS, na cidade de Vitória-ES, no período de 23/08 a 26/08/16.									
87	8193		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	30,00 P	30,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8192		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00051816	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	8182		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	221,07 P	221,07	EXTRATO	00120845	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	8162		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	44,88 P	44,88	EXTRATO	00108528	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	8174		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	2.201,55 P	2.201,55	EXTRATO	00108526	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	8166		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	739,62 P	739,62	EXTRATO	00108527	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	8157		23/08/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00108525	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1626	7912	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 693 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1626.									
1627	7913	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 694 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1627.									
1628	7914	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 695 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1628.									
1629	7915	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 696 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1629.									
1630	7916	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 697 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1630.									
1631	7917	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 698 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1631.									
1632	7918	255/2016	23/08/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 699 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1632.									
1579	7810	3637/2014	23/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	232.079,53 P	210.148,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	737094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6536 do empenho 1579, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 737094 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 complemento do empenho 185. - REFERENTE JULHO/2016									
185	7809	107619/2013	23/08/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	476.641,67 P	431.599,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	737094	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 6535 do empenho 185, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 737094 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 JULHO/2016</p>									
1115	7813	1977/2014	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5666 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2065 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114. - REFERENTE JUNHO/2016</p>									
1116	7829	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.144,00 P	6.144,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4503 do empenho 1116, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2833 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Valor referente ao período 07/04/2016 a 14/04/2016. - REFERENTE 07/04 A 30/04/16</p>									
1117	7811	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.748,95 P	20.743,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4399 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2931 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. - REFERENTE MAIO/2016</p>									
1587	7834	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.473,08 P	8.473,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2066	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6646 do empenho 1587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2066 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 . - REFERENTE JUNHO/2016</p>									
398	7812	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	3.077,20 P	3.077,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2073	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 5710 do empenho 398, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2073 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/2016 a dezembro/2016. - REFERENTE 01/04 A 06/04 E RESIDUAIS ANTERIORES.</p>									
1117	7830	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	13.543,11 P	9.123,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 4502 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2833 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. - REFERENTE 07/04 A 30/04/16</p>									
1117	7831	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	26.082,43 P	20.226,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6652 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3057 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. - REFERENTE JUNHO/2016</p>									
1587	7832	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	8.880,09 P	8.880,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2075	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6645 do empenho 1587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2075 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 . - REFERENTE MAIO/2016</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	7833	843/2016	23/08/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	5.649,69 P	5.649,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2074	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6638 do empenho 1587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2074 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 . - REFERENTE 07/04 A 30/04/16									
1633	7919	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 700 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1633.									
1634	7920	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 701 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1634.									
1635	7921	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 702 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1635.									
1636	7922	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 703 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1636.									
1637	7923	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 704 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1637.									
1638	7924	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 705 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1638.									
1639	7925	2045/2016	23/08/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 706 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1639.									
166	7733		23/08/2016	TRIBUNAIS	2.402,10 P	2.402,10	GUIA(S)	OFICIAL 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 DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 34 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA (VENCTO EM 23-08) / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
1640	7926	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 707 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1640.									
1641	7927	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 708 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1641.									
1643	7928	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 709 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1643.									
1644	7929	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 710 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1644.									
1645	7930	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 711 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1645.									
1646	7931	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 712 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1646.									
1647	7932	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 713 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1647.									
1648	7933	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 714 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1648.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1649	7934	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1649.									
1650	7935	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 716 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1650.									
1651	7936	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 717 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1651.									
1652	7937	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 718 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1652.									
1653	7938	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 719 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1653.									
1654	7939	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 720 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1654.									
1655	7940	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 721 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1655.									
1656	7941	96/2016	23/08/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 722 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1656.									
87	8218		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00047419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8217		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	00047418	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	8179		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	94,02 P	94,02	EXTRATO	00117758	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	8206		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00220528	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	8158		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	24,51 P	24,51	EXTRATO	00106013	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	8171		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.161,42 P	1.161,42	EXTRATO	00106011	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	8205		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00220527	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	8207		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00220529	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	8208		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00220530	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	8168		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	798,00 P	798,00	EXTRATO	00106012	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	8204		24/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00220526	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
908	7819	1496/2016	24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	21.069,96 P	19.078,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	967	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6285 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 967 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7820	1496/2016	24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.560,00 P	7.525,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6295 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 981 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	7821		24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	134.285,00 P	121.595,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6304 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 984 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7822	1496/2016	24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	975,80 P	883,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6297 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 982 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7823	1496/2016	24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	3.282,14 P	2.971,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6305 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 988 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	7824	1496/2016	24/08/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.265,55 P	2.051,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6306 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 987 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
98	7815	2101/2016	24/08/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19209	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 6391 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19209 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 JULHO/2016									
95	7816		24/08/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2327	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 6327 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2327 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016. - REFERENTE JULHO/2016									
56	7828	107126	24/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.254,18 P	947,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2506	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6392 do empenho 56, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2506 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 01/07 a 15/07/16									
1469	7841	PA 107126/2013	24/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.434,14 P	1.083,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2507	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6393 do empenho 1469, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2507 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013. Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24. - REFERENTE 16/07 A 31/07/16									
969	7825	4726/2014	24/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2471	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6129 do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2471 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016. - REFERENTE JULHO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
57	7826	107126	24/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.508,36 P	1.945,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2468	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6132 do empenho 57, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2468 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 JULHO/2016									
1032	7827	107126/2013	24/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2470	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6329 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2470 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.- REFERENTE JULHO/2016									
91	7818		24/08/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3930	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 5881 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3930 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 JUNHO/2016									
70	7817	1904	24/08/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.154,93 P	14.560,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1275	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 6117 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1275 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 JULHO/2016									
1293	7814	614/2016	24/08/2016	WS DOS SANTOS ME	4.600,00 P	4.508,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a WS DOS SANTOS ME, liquidação 6434 do empenho 1293, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15 ref. a Valor empenhado a WS DOS SANTOS - ME Referente contratação de empresa para realização de serviços de hidrojateamento mais videoinspeção da tubulação de esgoto com emissão de relatório técnico para Subseção de Campinas do Coren-SP.									
87	8261		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01038222	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	8260		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01038221	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	8180		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	98,76 P	98,76	EXTRATO	00106995	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	8170		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.031,04 P	1.031,04	EXTRATO	00097340	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	8160		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	37,77 P	37,77	EXTRATO	00097342	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8164		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	698,64 P	698,64	EXTRATO	00097341	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	8211		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00386028	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	8213		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00386030	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	8210		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00386027	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	8212		25/08/2016	BANCO DO BRASIL	2,10 P	2,10	EXTRATO	00386029	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	8215		25/08/2016	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.									
756	3061	644/2016	25/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-321,20 E	-321,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 3061 em 25/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 275 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 756.									
757	3062	644/2016	25/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-9,00 E	-9,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 3062 em 25/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 276 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 757.									
758	3063	644/2016	25/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 3063 em 25/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 277 de 13/04/2016 até 12/05/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 24/05/2016. EMPENHO 758.									
1421	6253		25/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-74,60 E	-74,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6253 em 25/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº610 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1421.									
1422	6254		25/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6254 em 25/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº611 de 15/07/2016 até 26/08/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 26/08/2016. EMPENHO 1422.									
11	7835		25/08/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38.724,50 P	38.724,50	DARF(S)	07/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 6220 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 07/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE JULHO/2016									
39	7838	101120	25/08/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	98	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6125 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 98 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 JULHO/2016									
41	7839	101120	25/08/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	94	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6127 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 94 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 JULHO/2016									
1642	7942	279/2016	25/08/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	300,00 P	300,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 1642, OFÍCIO GEFIN 218/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Processo nº 10006703020165020050, Reclamante - Feliipe Rodrigues Batista (1+).									
765	7836	3150/2014	25/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	185	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 6128 do empenho 765, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 185 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE JULHO/2016									
764	7837	3150/2014	25/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	183	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 6124 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 183 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE JULHO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	8000	370/2016	26/08/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8021	370/2016	26/08/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8001	370/2016	26/08/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1617	7894	PA 080/2015	26/08/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1617, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.									
89	8023	370/2016	26/08/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	125,00 P	125,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
158	7889	102482	26/08/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	11.685,00 P	11.510,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6446 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 11574 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.									
87	8296		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142884	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	8301		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142889	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	8300		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142888	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	8299		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142887	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	8302		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142890	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	8294		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142882	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	8298		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142886	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	8297		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142885	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	8295		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,59 P	5,59	EXTRATO	01142883	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	8183		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	245,46 P	245,46	EXTRATO	00111119	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8167		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	740,22 P	740,22	EXTRATO	00100779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8173		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.506,99 P	1.506,99	EXTRATO	00100778	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8159		26/08/2016	BANCO DO BRASIL	35,64 P	35,64	EXTRATO	00100780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	7909		26/08/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	636,76 P	601,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.961.760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.961.760 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/2016.									
127	7893		26/08/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	97,89 P	94,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.961.759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.961.759 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/2016.									
1622	7904	PA 4042/2015	26/08/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1622, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Guará, Miguelópolis e Guaira, no período de 25/08/2016 a 26/08/2016.									
88	7968	370/2016	26/08/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7984	370/2016	26/08/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346..PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8002	370/2016	26/08/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8005	370/2016	26/08/2016	DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8006	370/2016	26/08/2016	DENIS FIOREZI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7977	370/2016	26/08/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8007	370/2016	26/08/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
97	7885	723	26/08/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19207	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 6330 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19207 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 JULHO/2016.									
1619	7901	PA 500/2015	26/08/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	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 1619, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 1,5 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 25/08/2016.									
89	8008	370/2016	26/08/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7978	370/2016	26/08/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7995	370/2016	26/08/2016	IRACI CAMPOS	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7985	370/2016	26/08/2016	JOÃO CARLOS ROSA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8009	370/2016	26/08/2016	JOÃO CARLOS ROSA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	8010	370/2016	26/08/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
1623	7905	PA 1663/2016	26/08/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 1623, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades nos Hospitais Beneficência Portuguesa Centrinho, Base e Estadual no Município de Bauru , no período de 21/08/2016 a 22/08/2016.</p>									
90	7898	818/2016	26/08/2016	LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO	100,00 P	100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AO DIA 20/06/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A LUBIANA GUILHERME CAVALCANTI AMÉRICO, LIQUIDAÇÃO 6821 DO EMPENHO 90, DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME MEMORANDO 204/2016, DE 12/08/2016 E FOLHA DE DESPACHO DE 23/08/2016. TRATA-SE DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR À COLABORADORA QUE DEVERIA TER RECEBIDO R\$ 400,00, POR SEU MESTRADO, MAS RECEBEU APENAS R\$ 300,00.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS ,</p>									
88	7979	370/2016	26/08/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	7996	370/2016	26/08/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8022	370/2016	26/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7986	370/2016	26/08/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7970	370/2016	26/08/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7988	370/2016	26/08/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7980	370/2016	26/08/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7997	370/216	26/08/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1620	7902	PA 3945/2015	26/08/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.300,00 P	1.300,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 1620, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.									
89	8003	370/2016	26/08/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7971	370/2016	26/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7989	370/2016	26/08/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES,LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7972	370/2016	26/08/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7990	370/2016	26/08/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7973	370/2016	26/08/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7991	370/2016	26/08/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7974	370/2016	26/08/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	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 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7992	370/2016	26/08/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1621	7903	PA 2076	26/08/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	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 1621, 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 02 diárias (100%), referente a Seminário Nacional de Fiscalização em Vitória- ES, no período de 23/08/2016 a 26/08/2016.									
89	8011	370/2016	26/08/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7981	370/2016	26/08/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7998	370/2016	26/08/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
981	7886	99/2014	26/08/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2469	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 6601 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2469 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	7969	370/2016	26/08/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	7987	370/2016	26/08/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	7975	370/2016	26/08/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	7993	370/2016	26/08/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1051	7884	4917/2015	26/08/2016	Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC	5.700,00 P	5.700,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, liquidação 6673 do empenho 1051, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3966 ref. a Valor empenhado a Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - SENAC, para ministrar curso de treinamento para utilização do sistema "E-Social - Folha de Pagamento Digital" para 18 colaboradores lotados na GGP e GEFIN. Período de do treinamento 01 a 12 de agosto de 2016. Autorização de Execução de Serviço nº. 22/2016, DL nº. 05/2016.</p>									
88	7982	370/2016	26/08/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	7999	370/2016	26/08/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
42	7892	101120	26/08/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	100	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6390 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 100 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 01/07 A 31/07/2016.</p>									
40	7891	101120	26/08/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	99	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 6131 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 99 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 01/07 A 31/07/2016.</p>									
89	7994	370/2016	26/08/2016	VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7976	370/2016	26/08/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8004	370/2016	26/08/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 6882, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 1 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	7983	370/2016	26/08/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 6881, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 081/2016/TESOURARIA, DE 19.08.2016 E 092/2016/GAB/PRES, DE 23.08.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XX E XXI, FOLHAS 4151 A 4346.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
974	7888	1306/2016	26/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	184	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITÓRIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 6331 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 184 ref. a Valor empenhado a VITÓRIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
977	7887	1306/2016	26/08/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	187	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 6394 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 187 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
158	7911	102482	29/08/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	22.325,00 P	20.215,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11490	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 6449 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11490 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>									
87	8303		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00614712	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>									
87	8305		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00614714	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>									
87	8304		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00614713	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>									
87	8181		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	140,67 P	140,67	EXTRATO	00119595	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>									
87	8172		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	1.291,89 P	1.291,89	EXTRATO	00109197	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>									
87	8165		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	734,76 P	734,76	EXTRATO	00109198	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>									
87	8163		29/08/2016	BANCO DO BRASIL	47,01 P	47,01	EXTRATO	00109199	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>									
290	7952	2989/2014	29/08/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.453,57 P	1.221,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	603	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 6660 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 603 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
232	7964	107839/2013	29/08/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.082,78 P	2.082,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	848917	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 6672 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 848917 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE JULHO/2016.					
373	7949	98901/2012	29/08/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 6398 do empenho 373, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2277 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.733,72. Vigência do contrato de 01/03/2016 à 30/04/2016.REFERENTE ABRIL/2016.					
973	7950	98901/2012	29/08/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 6400 do empenho 973, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2276 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.732,77. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.REFERENTE JUNHO/2016.					
973	7951	98901/2012	29/08/2016	DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME	6.866,36 P	5.462,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2275	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, liquidação 6399 do empenho 973, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2275 ref. a Valor empenhado a DORICA INSTALAÇÃO EMANUTENÇÃO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 004/2012. Prestação de serviços de manutenção predial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 13.732,77. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.REFERENTE MAIO/2016.					
907	7948	1689/2016	29/08/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8505	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
				Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6658 do empenho 907, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8505 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.					
1660	8012	PA 149	29/08/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1660, 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 a ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Corrente, Cristais Paulista e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016.					
1661	8013	PA 894	29/08/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
				Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1661, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Jeriquara, Cristais Paulista, Ribeirão Corrente e Franca , no período de 22/08 a 23/08/2016.					
94	7953	723	29/08/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	700,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2328	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 6657 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2328 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 JULHO/2016.					
509	7900	107190/2013	29/08/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1291	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
				Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6602 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1291 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
511	7899	107190/2013	29/08/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1280	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6114 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1280 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
87	8309		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00176969	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	8306		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00176966	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	8307		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00176967	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	8310		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00176970	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	8308		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00176968	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	8184		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	277,32 P	277,32	EXTRATO	00115729	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	8161		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	37,89 P	37,89	EXTRATO	00104719	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	8176		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	2.452,80 P	2.452,80	EXTRATO	00104717	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	8156		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00104720	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	8169		30/08/2016	BANCO DO BRASIL	801,42 P	801,42	EXTRATO	00104718	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	7961		30/08/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	326,54 P	326,54	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	66691	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 66691 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 2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
189	7962		30/08/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	326,54 P	326,54	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	66693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 66693 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 2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
906	8016	1688/2016	30/08/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8504	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6671 do empenho 906, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8504 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
113	7963	4505/2015	30/08/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8478	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6726 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8478 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE JULHO/2016.									
90	8250	602/2016	30/08/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 228 A 266.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
224	8020	106/2014	30/08/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 6111 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 012 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
90	8251	602/2016	30/08/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 7108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 228 A 266.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
730	7965	4532/2014	30/08/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3515	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 6435 do empenho 730, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3515 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
90	8252	602/2016	30/08/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES,LIQUIDAÇÃO 7108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 228 A 266.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8253	602/2016	30/08/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE,LIQUIDAÇÃO 7108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 228 A 266.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
561	8015	108418/2013	30/08/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3828	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 6815 do empenho 561, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3828 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
561	8014	108418/2013	30/08/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3802	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 5542 do empenho 561, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3802 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.REFERENTE JUNHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8254	602/2016	30/08/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 7108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 228 A 266. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
101	8017	107808	30/08/2016	TIM CELULAR S.A.	1.788,19 P	1.619,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1522014004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 6517 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1522014004 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 AGOSTO/2016.</p>									
1658	7966	PA 2082/2015	30/08/2016	VAGNER URIAS	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1658, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a II Encontro de Tesoureiros regionais do Conselho federal de Enfermagem realizada em Brasília - DF, em 31/08/16.</p>									
510	7960	107190/2013	30/08/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,14	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1288	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6119 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1288 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017. REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
1682	8177	1425/2016	31/08/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 723 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1682.</p>									
1683	8178	1425/2016	31/08/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 724 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1683.</p>									
1684	8185	1425/2016	31/08/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	790,00 P	790,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Suprimento de fundo nº 725 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1684.</p>									
1571	8483	1075/2016	31/08/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	878,73 P	878,73	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 1571, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de abril e maio/2016 de acordo com as folhas de nº 17 e 19, pago através de Folha de Pagamento agosto/2016.									
87	8312		31/08/2016	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.									
87	8311		31/08/2016	BANCO DO BRASIL	432,69 P	432,69	EXTRATO	00117225	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	8337		31/08/2016	BANCO DO BRASIL	3.381,09 P	3.381,09	EXTRATO	00105323	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	8334		31/08/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00105322	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	8335		31/08/2016	BANCO DO BRASIL	31,50 P	31,50	EXTRATO	00105325	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	8336		31/08/2016	BANCO DO BRASIL	827,37 P	827,37	EXTRATO	00105324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1685	8186	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 726 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1685.									
1686	8187	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 727 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1686.									
1687	8188	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 728 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1687.									
1688	8189	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 729 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1688.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1689	8190	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 730 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1689.									
1690	8191	2525/2016	31/08/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 731 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1690.									
85	8319		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8317		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8324		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8320		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8322		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8323		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8318		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8321		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	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	8316		31/08/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	14,70 P	14,70	EXTRATO	160831	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
144	8553		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.596,04 P	5.596,04	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					
144	8524		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.083,58 P	33.083,58	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					
144	8532		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	94,59 P	94,59	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					
144	8505		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.232,42 P	5.232,42	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					
144	8557		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	36.046,14 P	36.046,14	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					
144	8530		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.880,95 P	2.880,95	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					
144	8526		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.011,23 P	1.011,23	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					
144	8538		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8,59 P	8,59	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					
144	8528		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.815,36 P	3.815,36	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	8501		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	340.874,86 P	340.874,86	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					
144	8510		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205.670,93 P	205.670,93	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					
144	8559		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	181,82 P	181,82	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					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
144	8549		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	11.105,43 P	11.105,43	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								
144	8540		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.220,55 P	2.220,55	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								
144	8555		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.649,21 P	16.649,21	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								
144	8542		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	418,20 P	418,20	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								
144	8560		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86.258,39 P	86.258,39	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								
144	8551		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	198.029,54 P	198.029,54	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								
144	8545		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	44,41 P	44,41	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								
144	8514		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.112,48 P	4.112,48	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								
144	8517		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	50.209,38 P	50.209,38	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								
144	8536		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22,92 P	22,92	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								
144	8547		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	107.933,21 P	107.933,21	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								
144	8503		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	18.590,07 P	18.590,07	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									
144	8534		31/08/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.181,40 P	1.181,40	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									
1692	8194	297/2016	31/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 732 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1692.									
1693	8195	297/2016	31/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 733 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1693.									
1694	8196	297/2016	31/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	380,00 P	380,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 734 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1694.									
1695	8197	297/2016	31/08/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 735 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1695.									
1691	8200	644/2016	31/08/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	130,00 P	130,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 1691, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 13/04/2016 a 12/05/2016. Despesa aprovada pela Presidência 25/08/2016 a folha nº. 141 do Processo 644/2016.									
1613	8485	377/2016	31/08/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.311,99 P	1.311,99	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1613. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 040. . Conforme Folha de Pagamento agosto/2016.									
1720	8247	201/2016	31/08/2016	LUCIANA DELLA BARBA	64,00 P	64,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 1720, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, referente a despesa excedente na concessão de Suprimentos de Fundos do período 06/06/2016 a 23/06/2016. Despesa aprovada pela Presidência 02/08/2016 a folha nº. 248 do Processo 201/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1696	8198	480/2016	31/08/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 736 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1696.									
1697	8199	480/2016	31/08/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 737 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1697.									
1698	8201	480/2016	31/08/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 738 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1698.									
1699	8202	480/2016	31/08/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 739 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1699.									
1700	8203	480/2016	31/08/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 740 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1700.									
1374	5728		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5728 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº592 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1374.									
1375	5729		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5729 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº593 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1375.									
1376	5730		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5730 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº594 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1376.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1377	5731		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5731 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº595 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1377.									
1378	5732		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5732 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 596 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1378.									
1379	5733		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5733 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 597 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1379.									
1380	5734		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5734 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº598 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1380.									
1381	5735		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5735 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 599 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO 1381.									
1382	5736		31/08/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5736 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº600 de 07/07/2016 até 06/08/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 18/08/2016. EMPENHO1382.									
1565	8486	1083/2016	31/08/2016	MERCIA MARIA DEL SANTO	1.340,30 P	1.340,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 1565,, referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio do período de março/2016 de acordo com as folhas de nº 14 e 15 do processo supra. . Conforme Folha de Pagamento agosto/2016.									
1266	5301	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5301 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 546 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1266.									
1267	5302	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 5302 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 547 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1267.									
1268	5303	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 5303 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 548 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1268.									
1269	5304	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5304 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 549 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1269.									
1270	5305	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5305 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 550 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1270.									
1271	5306	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 5306 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 551 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1271.									
1272	5307	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5307 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 552 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1272.									
1273	5308	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5308 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 553 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1273.									
1274	5309	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 5309 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 554 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1274.									
1275	5310	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5310 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 555 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1275.									
1276	5312	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5312 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 556 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1276.									
1277	5313	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5313 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 557 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1277.									
1278	5314	336/2016	31/08/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5314 em 31/08/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 558 de 23/06/2016 até 22/07/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/08/2016. EMPENHO 1278.									
1612	8484	376/2016	31/08/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.595,96 P	1.595,96	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1612. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 031. Conforme Folha de Pagamento agosto/2016.									
1	8469		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.245.784,50 P	345.210,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, referente a despesas com salários Folha de Pagamento agosto/2016.									
2	8481		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	233.722,93 P	233.722,93	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
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento agosto/2016.									
3	8482		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	83.254,43 P	83.254,43	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento agosto/2016.									
5	8474		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	317.442,99 P	252.151,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento agosto/2016.									
6	8477		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.683,49 P	2.683,49	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento agosto/2016.									
7	8479		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	12.945,72 P	12.945,72	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento agosto/2016.									
8	8476		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	89.485,96 P	89.485,96	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento agosto/2016.									
12	8478		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	24.272,98 P	24.272,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento agosto/2016.									
16	8480		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	46.335,81 P	46.335,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento agosto/2016.									
334	8475		31/08/2016	SERVIDORES COREN/SP	19.798,39 P	19.798,39	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordiários da Folha de Pagamento agosto/2016.									
1701	8209	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 741 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1701.									
1702	8214	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 742 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1702.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1703	8216	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 743 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1703.									
1704	8219	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 744 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1704.									
1705	8220	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 745 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1705.									
1706	8221	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 746 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1706.									
1707	8222	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 747 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1707.									
1708	8223	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 748 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1708.									
1709	8224	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 749 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1709.									
1710	8225	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 750 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1710.									
1711	8226	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 751 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1711.									
1712	8227	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 752 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1712.									
1713	8228	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 753 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1713.									
1714	8229	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 754 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1714.									
1715	8230	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 755 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1715.									
1716	8231	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 756 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1716.									
1717	8232	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 757 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1717.									
1718	8233	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 758 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1718.									
1719	8234	294/2016	31/08/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 759 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1719.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
512	8018	107190/2013	31/08/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1287	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 6395 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1287 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
1724	8273	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 760 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1724.									
1725	8275	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 761 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1725.									
1726	8276	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Suprimento de fundo nº 762 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1726.									
1727	8277	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 763 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1727.									
1728	8278	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 764 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1728.									
1729	8279	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 765 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1729.									
1730	8280	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 766 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1730.									
1731	8281	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 767 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1731.									
1732	8282	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
1733	8283	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	120,00 P	120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 769 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1733.									
1734	8284	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	270,00 P	270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 770 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1734.									
1735	8285	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 771 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1735.									
1736	8286	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 772 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1736.									
1737	8287	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 773 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1737.									
1738	8288	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 774 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1738.									
1739	8289	672/2016	01/09/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 775 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1739.									
87	8655		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	8662		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016682	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	8659		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016679	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	8664		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016684	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	8657		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016677	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	8656		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016676	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	8663		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016683	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	8658		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016678	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	8660		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016680	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	8654		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016674	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	8665		01/09/2016	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.					
87	8661		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00016681	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	8653		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.232,49 P	1.232,49	EXTRATO	00115541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8650		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	15,75 P	15,75	EXTRATO	00104454	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	8649		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104451	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	8651		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	615,39 P	615,39	EXTRATO	00104453	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	8652		01/09/2016	BANCO DO BRASIL	10.786,62 P	10.786,62	EXTRATO	00104452	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	8259	604/2016	01/09/2016	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, LIQUIDAÇÃO 7114, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 06 A 019. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
190	8125	110352	01/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 6887 do empenho 190, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 031/11 ref. a Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016									
190	8126	110352	01/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 6887 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
190	8127	110352	01/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 6887 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1393	8045	105946/2016	01/09/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6830 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 7228 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.</p>									
1393	8046	105946/2016	01/09/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 6830 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 7202 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.</p>									
1672	8083	PA 500/2015	01/09/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	520,00 P	520,00	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 1672, 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 diária (100%), referente a participação da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.</p>									
90	8257	604/2016	01/09/2016	FERNANDA AYACHE NISHI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A FERNANDA AYACHE NISHI, LIQUIDAÇÃO 7114, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 06 A 019.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
114	8054	4505/2015	01/09/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8479	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6727 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8479 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
90	8258	604/2016	01/09/2016	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF FEV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 7114, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE FEVEREIRO/2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 06 A 019.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1666	8044	PA 1052	01/09/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1666, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, para complemento de 01 diária paga em 29/07/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1241	8049	1344/2014	01/09/2016	IMPRESA NACIONAL	789,62 P	789,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	30424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 6230 do empenho 1241, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 30424 ref. a Empenho a IMPRESA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.REFERENTE JULHO/2016.									
1241	8050	1344/2014	01/09/2016	IMPRESA NACIONAL	30.000,00 P	30.000,00	BOLETO(S)	396036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação do empenho 1241, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 396036 ref. a Empenho a IMPRESA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.									
1675	8128	PA 894/2015	01/09/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1675, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16.									
1671	8082	PA 391	01/09/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	520,00 P	520,00	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 1671, 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 diária (100%), referente a participação da 1117º Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.									
1673	8130	PA 1511	01/09/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, liquidação do empenho 1673, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15º SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.									
90	8255	605/2016	01/09/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 7113, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 110 A 121.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1665	8043	596/2016	01/09/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 1665, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para complemento de 01 diária paga em 09/08/2016 referente participação na Reunião de Chefias e coordenações de fiscalização, na cidade de São Paulo no período de 02/08/16 a 04/08/2016.									
1667	8079	2076/2015	01/09/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	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 1667, 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 2,5 diárias (100%), referente a participação no 15º SENADEN em Curitiba - PR, no período de 29/08 a 31/08/16.									
168	8124	110352	01/09/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	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 6888 do empenho 168, 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 01/08 A 31/08/2016.									
1394	8053	2091/2016	01/09/2016	PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI	80.320,00 P	80.320,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	207	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, liquidação 6813 do empenho 1394, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 207 ref. a Valor empenhado a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, para acobertar despesas com a aquisição de microcomputadores. Pregão Eletrônico nº. 002/2016. Ata de Registro de Preço nº. 03/2016. Autorização de Compra nº. 38/2016.									
1670	8081	PA 4307/2015	01/09/2016	ROSANGELA DE MELLO	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a ROSANGELA DE MELLO, liquidação do empenho 1670, 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 da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.									
1392	8047	105946/2013	01/09/2016	SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 5868 do empenho 1392, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
1547	6988	177/2016	01/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6988 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 684 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1547.									
1548	6989	177/2016	01/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6989 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 685 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1548.									
1549	6990	177/2016	01/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6990 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 686 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1549.									
1740	8290	584/2016	01/09/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 776 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1740.									
1741	8291	584/2016	01/09/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 777 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1741.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	8019	99245/2012	01/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.331.059/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 6604 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.331.059/07/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
288	8052	PA 4526/2014	01/09/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	613	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 6389 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 613 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
90	8256	605/2016	01/09/2016	TOYOKO SAEKI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 7113, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.07.2016. PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 110 A 121.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
166	8048		01/09/2016	TRIBUNAIS	1.836,90 P	1.836,90	GUIA(S)	CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / GUIA(S) CONDUÇÃO OFICIAL JUSTIÇA, SENDO: 02 GUIAS DE 141,30 E 22 DE 70,65. / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS</p>									
1674	8129	PA 2082	01/09/2016	VAGNER URIAS	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a VAGNER URIAS, liquidação do empenho 1674, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VAGNER URIAS, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação da 1117ª Reunião Ordinária da Diretoria realizada em Araçatuba, no período de 29/08 a 30/08/16.</p>									
236	8084	258/2016	01/09/2016	VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA.	230,00 P	216,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	10733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos
<p>Pago a VIDA CARE MEDICINA DO TRABALHO S/S LTDA., liquidação 6516 do empenho 236, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 10733 ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 040/2015, Processo Administrativo nº 3856/2015 - Contrato nº 12/2016. Contratação de empresa para realização de exames médicos ocupacionais periódicos, de retorno ao trabalho, admissionais e demissionais para os colaboradores do Coren-SP.. Valor do contrato R\$ 18.032,26. Vigência de 12/01/2016 à 10/07/2016.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
1352	5650		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 5650 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº576 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1352.</p>									
1353	5651		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5651 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 577 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1353.									
1354	5652		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 5652 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 578 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1354.									
1355	5653		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 5653 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 579 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1355.									
1356	5654		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-0,60 E	-0,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5654 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº580 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1356.									
1357	5655		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-117,60 E	-117,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5655 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº581 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1357.									
1358	5656		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-46,20 E	-46,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 5656 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 582 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1358.									
1359	5657		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-18,30 E	-18,30	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5657 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº583 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1359.									
1360	5658		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 5658 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº584 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1360.									
1361	5659		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 5659 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº585 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1361.									
1362	5660		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5660 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº586 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1362.									
1363	5661		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 5661 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº587 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1363.									
1364	5662		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-48,00 E	-48,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5662 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº588 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1364.									
1365	5663		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5663 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº589 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1365.									
1366	5664		01/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-55,15 E	-55,15	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 5664 em 01/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº590 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1366.									
1669	8080	PA 2494	01/09/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação do empenho 1669, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a participação em audiência de Processo Ético 133/2015 em Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8712		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	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	8711		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	220,83 P	220,83	EXTRATO	00115063	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	8707		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103914	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	8709		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	602,13 P	602,13	EXTRATO	00103916	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	8708		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00103917	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	8710		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.348,38 P	1.348,38	EXTRATO	00103915	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	8706		02/09/2016	BANCO DO BRASIL	2,58 P	2,58	EXTRATO	00103918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
904	8057	1686/2016	02/09/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.255,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8502	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6811 do empenho 904, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8502 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
140	8056		02/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	512,70 P	464,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.276.317	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.276.317 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE: 0772-6736 8 REFERENTE AGOSTO/2016.									
20	8078		02/09/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	168.240,96 P	150.099,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	800488/800489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 6116 do empenho 20, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 800488/800489 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.									
1429	8055	PA 2103/2016	02/09/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	1.027,00 P	1.027,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	547	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 UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 6712 do empenho 1429, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 547 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Aquisição de Material de apoio para evento - Autorização de Execução de Serviços 025/2016 R\$ 18.550,00 e Evento Qualifica Parto R\$ 1.027,00. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016.									
1578	8293	2103/2016	02/09/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	547	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 7140 do empenho 1578, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 547 ref. a Empenho complementar ao de nº. 1429/2016. Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Autorização de Execução de Serviços 025/2016 para Evento Qualifica Parto. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016.									
87	8718		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00250652	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	8714		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	31,38 P	31,38	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.									
87	8715		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	631,74 P	631,74	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.									
87	8713		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	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.									
87	8716		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.176,06 P	1.176,06	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.									
87	8717		05/09/2016	BANCO DO BRASIL	235,53 P	235,53	EXTRATO	00126016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
188	8091		05/09/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.765,41 P	2.765,41	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 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
908	8087	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	155.667,00 P	153.344,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	969	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6655 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 969 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 06/05 A 19/05/2016.									
908	8241	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	15.329,21 P	13.880,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4597 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 961 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	8088	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.760,95 P	1.594,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6654 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 985 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8236	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	107.487,87 P	105.884,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6148 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 947 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8237	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	25.629,10 P	23.207,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	948	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6149 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 948 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8243	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	16.172,63 P	16.099,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	963	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4601 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 963 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8242	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	15.199,20 P	13.698,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4606 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 962 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8235	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.600,95 P	7.487,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	915	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6147 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 915 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8239	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.669,00 P	6.038,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4610 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 951 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8240	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	3.501,22 P	3.448,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4609 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 957 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8089	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	54.702,37 P	49.533,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6653 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 986 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8244	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.655,07 P	6.931,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	964	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4607 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 964 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8086	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	4.235,00 P	3.987,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	965	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6656 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 965 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	8238	1496/2016	05/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.500,00 P	5.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 6150 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 949 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
130	8090		05/09/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	215,41 P	203,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000018620	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000018620 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1386	5781		05/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5781 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº604 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite da prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1386.									
1387	5782		05/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5782 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 605 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1387.									
1388	5783		05/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5783 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 606 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1388.									
1389	5784		05/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5784 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 607 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1389.									
1390	5785		05/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-93,80 E	-93,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5785 em 05/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº608 de 08/07/2016 até 07/08/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 19/08/2016. EMPENHO 1390									
1723	8262	PA 1054	05/09/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	720,00 P	720,00	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 1723, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 2 diárias (100%), sendo 01 diária referente a ações de fiscalização na cidade de Santa Rosa de Viterbo, no período de 18/08 a 19/08/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização nas cidades de Pirassununga e Leme , no período de 01/09 a 02/09/16									
1228	8059	2101/2016	05/09/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	6.256,77 P	5.815,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	571189	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 6708 do empenho 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 571189 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.REFERENTE 11/07/2016 A 31/07/2016.									
1299	5483		06/09/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5483 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº559 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1299.									
1300	5484		06/09/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5484 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº560 de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de Contas 10/08/2016. EMPENHO 1300.									
1301	5485		06/09/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-55,75 E	-55,75	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5485 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento nº561 de fundo de 29/06/2016 até 29/07/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data limite para Prestação de contas 10/08/2016. EMPENHO 1301.									
87	8731		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00092425	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	8726		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.									
87	8730		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	427,83 P	427,83	EXTRATO	00121034	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	8727		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	60,75 P	60,75	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.									
87	8729		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	2.594,46 P	2.594,46	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.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8725		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00107630	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	8728		06/09/2016	BANCO DO BRASIL	754,29 P	754,29	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.									
9	8274		06/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.312,55 P	233.312,55	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7121 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
1678	8138		06/09/2016	CLARO S. A.	6,05 P	5,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02401293484 27	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 1678, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240129348427 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Serviços de telefonia mês de agosto/2016 para a Subseção de Ribeirão Preto. REFERENTE AGOSTO/2016.									
820	8265	1433/2014	06/09/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 7115 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1663	8137		06/09/2016	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO	74,37 P	74,37	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1663, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE SÃO PAULO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação do Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros - AVCB nº 118496. Município de São José do Rio Preto-SP.									
1459	8132	3885/2015	06/09/2016	DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP	893,58 P	893,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1966	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, liquidação 6814 do empenho 1459, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1966 ref. a Valor empenhado a DAVOP COMERCIAL EIRELLI - EPP, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. Ordem de Fornecimento nº 16/2016. Pregão Eletrônico nº. 20/2015.									
90	8450	600/2016	06/09/2016	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 7314, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH- GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31.07.2016 (R\$ 1.300,00) E DE 01 A 30.06.2016 (R\$ 1.100,00). PROCESSO: 600/2016, VOLUME I - FOLHAS 168 A 211.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
164	8139	2315/2014	06/09/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	11.327,43 P	10.256,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7112658	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 7000 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7112658 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.									
164	8140	2315/2014	06/09/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	1.316,52 P	1.192,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7111564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 6999 do empenho 164, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7111564 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.									
1309	8141	2315/2014	06/09/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	9.484,02 P	8.587,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7115235	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 7003 do empenho 1309, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7115235 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R\$ 100.000,00. Vigência de 01/07/2016 à 30.06/2017.									
1657	8136	3035/2014	06/09/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	7.361,28 P	6.665,64	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7109286	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 6993 do empenho 1657, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7109286 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Administrativo nº 2315/2014, Inexigibilidade de Licitação nº 005/2014, Contrato nº 016/2014, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de fls. 513.									
1474	6689	675/2016	06/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-330,00 E	-330,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 6689 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 633 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1474.									
1475	6690	675/2016	06/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 6690 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 634 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1475.									
1476	6691	675/2016	06/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6691 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 635 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1476.									
1477	6692	675/2016	06/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-19,28 E	-19,28	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 6692 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 636 de 28/07/2016 até 26/08/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 08/09/2016. EMPENHO 1477.									
115	8131	4502/2015	06/09/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8477	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6829 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8477 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.</p>									
220	8263	99167/2012	06/09/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5181	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 6915 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5181 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE JULHO/2016.</p>									
90	8487	2153/2016	06/09/2016	JOSÉ ROBERTO CORREIA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF VÁRIOS MESES	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA, LIQUIDAÇÃO 7347, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO DO COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE MARÍLIA, REFERENTE AOS PERÍODOS: DE 01 A 30/06/16 = R\$ 400,00; 01 A 31/05/16 = R\$ 100,00; 01 30.04.16 = R\$ 200,00; 01 A 31.03.16 = R\$ 400,00 E 01 A 29.02.16 = R\$ 400,00. PROCESSO: 2153/2016, VOLUME I - FOLHAS 05 A 028.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1342	8246	PA 3343/2015	06/09/2016	KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.	780,00 P	734,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21356	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a KAZAN - COMERCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA., liquidação 6710 do empenho 1342, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21356 ref. a Valor empenhado a KAZAN - COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDAAquisição de itens diversos conforme Ordem de Compra 021.16 (fl.183/184) conforme Pregão Eletrônico 15/2015 PA 33433/2015 Autorização de Compra 36/2016 .</p>									
762	8248	3150/2014	06/09/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	37.170,70 P	33.417,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	194	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 6705 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 194 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE JULHO-2016</p>									
1513	6954	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 6954 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 650 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1513.</p>									
1514	6955	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Devolução Nº 6955 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 651 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1514.</p>									
1515	6956	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6956 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 652 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1515.									
1516	6957	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 6957 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 653 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1516.									
1517	6958	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6958 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 654 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1517.									
1518	6959	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6959 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 655 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1518.									
1519	6960	1603/2016	06/09/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6960 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 656 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de MARCIA MIYUKI KAMIKIHIRA OSHIRO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1519.									
819	8264	1433/2014	06/09/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	627,86 P	627,86	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 6984 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
90	8452	600/2016	06/09/2016	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 7314, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH- GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01 A 31.07.2016 (R\$ 700,00), 01 A 30.06.2016 (R\$ 200,00), 01 A 31.05.2016 (R\$ 600,00) E 01 A 30.04.2016 (R\$ 600).PROCESSO: 600/2016, VOLUME I - FOLHAS 168 A 211.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1296	8245	1222/2016	06/09/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	1.920,00 P	1.920,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 6943 do empenho 1296, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 529 ref. a Valor empenhado a MPM COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA, Referente aquisição de placa eletrônica auxiliar para ventilador instalado no Coren-SP Educação conforme PA 1222/2016 Dispensa de Licitação 07/2016.									
1449	6390	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6390 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 625 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1449.									
1450	6391	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-7,00 E	-7,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6391 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 626 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1450.									
1451	6393	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-30,70 E	-30,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6393 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 627 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1451.									
1452	6395	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6395 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 628 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1452.									
1453	6397	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6397 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 629 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1453.									
1454	6399	862/2016	06/09/2016	REGINA MORI	-260,41 E	-260,41	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6399 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 630 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1454.									
1542	6983	1165/2016	06/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 6983 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 679 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1542.									
1543	6984	1165/2016	06/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6984 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 680 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1543.									
1544	6985	1165/2016	06/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6985 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 681 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1544.									
1545	6986	1165/2016	06/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 6986 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 682 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1545.									
1546	6987	1165/2016	06/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6987 em 06/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 683 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1546.									
90	8451	600/2016	06/09/2016	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/07/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 7314, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH- GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE: 01 A 31.07.2016 (R\$ 1.100,00), E DE 01 A 30.06.2016 (R\$ 500,0. PROCESSO: 600/2016, VOLUME I - FOLHAS 168 A 211.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1668	8123	PA 273	06/09/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1668, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 1 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Araraquara e Dourado, no período de 08/09 a 09/09/16.									
166	8249		06/09/2016	TRIBUNAIS	3.434,13 P	3.434,13	GUIA(S)	OFICIAL JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 DE PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO: 01 DE 6,78, 01 DE 6,90, 01 DE 10,23, 01 DE 19,02 E 48 DE 70,65. TOTAL DE 52 GUIAS.									
87	8742		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00070654	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8743		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8735		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	399,06 P	399,06	EXTRATO	00119461	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	8734		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	2.696,04 P	2.696,04	EXTRATO	00105844	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	8732		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	26,88 P	26,88	EXTRATO	00105846	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	8733		08/09/2016	BANCO DO BRASIL	596,55 P	596,55	EXTRATO	00105845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1744	8345	301/2016	08/09/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 778 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1744.									
1745	8346	301/2016	08/09/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 779 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1745.									
1746	8347	301/2016	08/09/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 780 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1746.									
1747	8348	301/2016	08/09/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 781 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1747.									
1748	8349	675/2016	08/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 782 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1748.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1749	8350	675/2016	08/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 783 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1749.									
1750	8351	675/2016	08/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 784 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1750.									
1751	8352	675/2016	08/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 785 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1751.									
1752	8353	675/2016	08/09/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 786 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1752.									
1753	8354	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 787 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1753.									
1754	8355	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 788 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1754.									
1755	8356	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 789 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1755.									
1756	8357	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 790 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1756.									
1757	8358	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 791 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1757.									
1758	8359	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	230,00 P	230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 792 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1758.									
1759	8360	776/2016	08/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 793 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1759.									
1760	8361	178/2016	08/09/2016	NILSON LOPIM	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 794 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1760.									
1761	8362	178/2016	08/09/2016	NILSON LOPIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 795 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1761.									
1762	8363	178/2016	08/09/2016	NILSON LOPIM	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 796 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1762.									
1763	8364	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 797 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1763.									
1764	8365	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 798 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1764.									
1765	8366	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 799 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1765.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	8367	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 800 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1766.									
1767	8368	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 801 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1767.									
1768	8369	862/2016	08/09/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 802 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1768.									
1769	8370	1165/2016	08/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 803 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1769.									
1770	8371	1165/2016	08/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 804 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1770.									
1771	8372	1165/2016	08/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 805 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1771.									
1772	8373	1165/2016	08/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 806 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1772.									
1773	8374	1165/2016	08/09/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 807 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1773.									
659	8267	106790/2013	08/09/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.245,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1543	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 6729 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1543 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/07 A 31/07/2016.									
1774	8375	177/2016	08/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 808 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1774.									
1775	8376	177/2016	08/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 809 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1775.									
1776	8377	177/2016	08/09/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 810 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1776.									
118	8272		08/09/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	1.451,35 P	1.383,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.299.543/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.299.543/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE AGOSTO/2016.									
170	8268	PRCI 106452	09/09/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6942 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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/2016.									
169	8269	110352	09/09/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 6920 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
87	8763		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00238947	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	8758		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	640,38 P	640,38	EXTRATO	00097639	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	8762		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	643,08 P	643,08	EXTRATO	00109728	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8756		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00097641	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	8757		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	35,88 P	35,88	EXTRATO	00097640	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	8759		09/09/2016	BANCO DO BRASIL	3.964,02 P	3.964,02	EXTRATO	00097638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	8098		09/09/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	660,91 P	624,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20161041995119-84	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20161041995119-84 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/2016.									
9	8412		09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	140,58 P	140,58	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7167 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - Pagamento referente alteração de Nexo Causal no afastamento da Colaboradora Clarice Francisca da Costa Viera, conforme PA 2793/2016 - Referente ao mês de Abril/2016									
9	8413		09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	229,29 P	229,29	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7168 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - Pagamento referente alteração de Nexo Causal no afastamento da Colaboradora Clarice Francisca da Costa Viera, conforme PA 2793/2016 - Referente ao mês de Maio/2016									
9	8414		09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	227,79 P	227,79	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7169 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - Pagamento referente alteração de Nexo Causal no afastamento da Colaboradora Clarice Francisca da Costa Viera, conforme PA 2793/2016 - Referente ao mês de Junho/2016									
9	8415		09/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	58,43 P	58,43	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7170 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - Pagamento referente alteração de Nexo Causal no afastamento da Colaboradora Clarice Francisca da Costa Viera, conforme PA 2793/2016 - Referente ao mês de Julho/2016									
102	8092		09/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	113,34 P	102,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1441025399931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS 1441025399931 , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
119	8093		09/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	138,19 P	125,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14410361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
120	8094		09/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.619,70 P	1.466,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14400093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE AGOSTO/2016									
105	8095		09/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	8.254,50 P	7.474,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14400091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE AGOSTO/2016.									
117	8097		09/09/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	94,01 P	94,01	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 do empenho 117, 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
903	8313	1685/2016	09/09/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8501	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6913 do empenho 903, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8501 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
905	8314	1687/2016	09/09/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 6874 do empenho 905, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8503 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
1575	8266	2544/2016	09/09/2016	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	25.660,00 P	24.158,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21746	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 6812 do empenho 1575, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21746 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de papel alcalino. Ordem de Serviço 30/2016. Pregão Eletrônico 21/2016. PA nº. 4680/2015. ATA nº. 11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	8270	99245/2012	09/09/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000158879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 6817 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000158879 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE JULHO/2016.</p>									
1722	8271		09/09/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA	153,81 P	153,81	BOLETO(S)	000013033965 2	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 1722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 000013033965 2 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETININGA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente TLF 2016 - Licença de Funcionamento, Localização e Publicidade.</p>									
107	8096		09/09/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	47,54 P	47,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	251158370004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 251158370004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
439	8315	704/2016	09/09/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	97,21 P	94,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	379	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
<p>Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 6871 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 379 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.</p>									
89	8620	370/2016	12/09/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	8621	370/2016	12/09/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO,LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	8562	370/2016	12/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	8605	370/2016	12/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8635	370/2016	12/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8604	370/2016	12/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8622	370/2016	12/09/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	8785		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086335	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	8784		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086334	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	8786		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086336	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	8787		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086337	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	8789		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086339	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8788		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00086338	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	8783		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	600,24 P	600,24	EXTRATO	00119913	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	8780		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	40,26 P	40,26	EXTRATO	00107581	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	8781		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	778,80 P	778,80	EXTRATO	00107580	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	8782		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	3.084,30 P	3.084,30	EXTRATO	00107579	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	8779		12/09/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00107582	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	8410		12/09/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	103,88 P	103,88	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
1777	8401	PA 604	12/09/2016	CLAUDIA COSTA GOES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CLAUDIA COSTA GOES, liquidação do empenho 1777, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIA COSTA GOES ,referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Sete Barras - SP, no período de 13/09 a 14/09/2016.									
1460	8341	3886/2015	12/09/2016	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	1.256,50 P	1.256,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3051	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, liquidação 6870 do empenho 1460, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3051 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, para acobertar despesas com o fornecimento de materiais de manutenção e reforma. 40 assentos sanitários e 15 kit completos de reparo para caixa acoplada. Ordem de Fornecimento nº. 15/2016. Pregão Eletrônico nº. 20/2015.									
122	8400		12/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14400293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1440029386941 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	8599	370/2016	12/09/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8623	370/2016	12/09/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8603	370/2016	12/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.16 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8591	370/2016	12/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8634	370/2016	12/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8614	370/2016	12/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	8627	370/2016	12/09/2016	DENILSON CARDOSO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8592	370/2016	12/09/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8628	370/2016	12/09/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA,LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1785	8409	PA 2587/2016	12/09/2016	FABIANO ABUCARUB	624,00 P	624,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a FABIANO ABUCARUB, liquidação do empenho 1785, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIANO ABUCARUB, para pagamento de 1 e 1/2 diárias (100%), referente palestra realizada no Evento "Enfermagem Forense: Possibilidades e Desafios", no período de 31/08 a 01/09/16.									
88	8564	370/2016	12/09/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8607	370/2016	12/09/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1587	8338	843/2016	12/09/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	7.903,98 P	7.903,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2107	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6707 do empenho 1587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2107 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .REFERENTE JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1115	8339	843/2016	12/09/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2108	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6706 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2108 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.REFERENTE JULHO/2016.									
1781	8406	149/2015	12/09/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1781, 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 a ações de fiscalização na cidade de São José do Rio Pardo, no período de 08/09 a 09/09/2016.									
89	8629	370/2016	12/09/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8593	370/2016	12/09/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORMEPLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8615	370/2016	12/09/2016	IRACI CAMPOS	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8630	370/2016	12/09/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8631	370/2016	12/09/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	8594	370/2016	12/09/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8616	370/2016	12/09/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8601	370/2016	12/09/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8580	370/2016	12/09/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8608	370/2016	12/09/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8595	370/2016	12/09/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	8582	370/2016	12/09/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8609	370/2016	12/09/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8585	370/2016	12/09/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8610	370/2016	12/09/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1778	8402	PA 2811	12/09/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	416,00 P	416,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação do empenho 1778, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, referente a 01 diária (100%), para participar de Oitiva do Processo Ético 133/2015 na Subseção de Presidente Prudente, no período de 11/08 a 12/08/2016.									
88	8587	370/2016	12/09/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	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 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8611	370/2016	12/09/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.100,00 P	2.100,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8632	370/2016	12/09/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8596	370/2016	12/09/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8617	370/2016	12/09/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1189	8342	214/2014	12/09/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 6994 do empenho 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6858 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE JULHO/2016.									
88	8563	370/2016	12/09/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8606	370/2016	12/09/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	8602	370/2016	12/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01 A 15.07 (R\$ 750,00) E 01 A 15.08.16 (R\$ 750,00) E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8600	370/2016	12/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8633	370/2016	12/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01 A 15.07.16 (R\$ 1.625,00) E 01 A 15.08.16 (R\$ 500,00) E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8624	370/2016	12/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8589	370/2016	12/09/2016	ROSANGELA DE MELLO	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8612	370/2016	12/09/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	8625	370/2016	12/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1780	8405	PA 465	12/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	520,00 P	520,00	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 1780, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a participação na 981º ROP em São Paulo, no período de 31/08 a 01/09/2016.									
89	8636	370/2016	12/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1369	8340	110216/2013	12/09/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	401,85 P	401,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	663	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 6941 do empenho 1369, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 663 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pregão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.									
88	8597	370/2016	12/09/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	8618	370/2016	12/09/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668. PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1664	8378	3651/2014	12/09/2016	TITA EVENTOS EIRELI - EPP	83,28 P	83,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	890	6.2.2.1.1.33.90.92.007 - Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas
Pago a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, liquidação 7195 do empenho 1664, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 890 ref. a Valor empenhado a TITA EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 025/2014 - PA 1984/2014. Serviços referente ao mês dezembro/2015, conforme Termo de Reconhecimento de Dívida de Exercício Anterior de fls. nº 1927.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
110	8343	4282/2015	12/09/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	870	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 6995 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 870 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE JULHO/2016.									
166	8392		12/09/2016	TRIBUNAIS	106,25 P	106,25	GUIA(S)	160190200696695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, GUIA(S) 160190200696695 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. GUIA DARE-SP.									
88	8590	370/2016	12/09/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8613	370/2016	12/09/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8626	370/2016	12/09/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8598	370/2016	12/09/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7416, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	8619	370/2016	12/09/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 16 a 31.08.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7419, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 082/2016/TESOURARIA, DE 05.09.2016 E 093/2016/GAB/PRES, DE 06.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXI A XXIII, FOLHAS 4367 A 4668.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1127	8344	1825/2016	13/09/2016	A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME	2.793,00 P	2.793,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, liquidação 6832 do empenho 1127, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3336 ref. a Valor empenhado a A. R. HYPOLITO DA SILVA MANUTENCAO DE EXTINTORES - ME, Referente prestação de serviços de recarga e manutenção de extintores para o Coren Sede. DL nº. 03/2016, contrato 35/2016.									
1782	8407	80	13/09/2016	ANA ELIZA OKAMURA LIMA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, liquidação do empenho 1782, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ELIZA OKAMURA LIMA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de São Sebastião, no período de 14/09 a 16/09/2016.									
87	8804		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02638263	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	8803		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02638262	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	8802		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	791,43 P	791,43	EXTRATO	00121042	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	8801		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	4.111,71 P	4.111,71	EXTRATO	00107325	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	8800		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	817,41 P	817,41	EXTRATO	00107326	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	8799		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	31,38 P	31,38	EXTRATO	00107327	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	8798		13/09/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00107324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1520	6961	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6961 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 657 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1520.									
1521	6962	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6962 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 658 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1521.									
1522	6963	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6963 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 659 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1522.									
1523	6964	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6964 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 660 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1523.									
1524	6965	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6965 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 661 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1524.									
1525	6966	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6966 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 662 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1525.									
1526	6967	674/2016	13/09/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6967 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 663 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1526.									
1540	6981	340/2016	13/09/2016	REGIANE FERNANDES	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6981 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 677 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1540.									
1541	6982	340/2016	13/09/2016	REGIANE FERNANDES	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6982 em 13/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 678 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de REGIANE FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1541.									
166	8399		13/09/2016	TRIBUNAIS	1.493,88 P	1.493,88	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTOÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 21 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA E 01 DE 10,23. TOTAL DE 1.493,88 E 22 GUIAS. (VENCTO EM 13-09-16)./ GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
166	8411		13/09/2016	TRIBUNAIS	72,26 P	72,26	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 224/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 02 Guias GRU's, sendo 01 guia no valor de R\$ 64,26 e 01 no valor de R\$ 8,00, referente ao Processo 0012326-11.2016.4.03.0000.									
87	8816		14/09/2016	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.									
87	8814		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02416421	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	8813		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02416420	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	8815		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02416422	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	8805		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104186	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	8890		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	208,29 P	208,29	EXTRATO	00116825	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	8806		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	38,01 P	38,01	EXTRATO	00104189	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	8808		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.080,54 P	1.080,54	EXTRATO	00104187	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	8807		14/09/2016	BANCO DO BRASIL	663,24 P	663,24	EXTRATO	00104188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	8403		14/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	258,39 P	258,39	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1105024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1105024 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 SETEMBRO/2016.									
1799	8565	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 811 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1799.									
1800	8567	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 812 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1800.									
1801	8569	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 813 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1801.									
1802	8570	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 814 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1802.									
1803	8571	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 815 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1803.									
1804	8572	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 816 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1804.									
1805	8573	776/2016	14/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 817 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1805.									
1328	8457	2213/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.920,50 P	1.575,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4714	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7107 do empenho 1328, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4714 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1329	8455	2214/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.988,78 P	1.671,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4715	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6989 do empenho 1329, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4715 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1330	8454	2215/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.996,36 P	1.638,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4716	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7106 do empenho 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4716 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1332	8459	2217/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.969,31 P	1.674,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4718	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6990 do empenho 1332, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4718 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1333	8460	2218/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.733,80 P	1.474,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6991 do empenho 1333, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4719 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1334	8456	2219/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.291,47 P	1.085,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4720	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6992 do empenho 1334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4720 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1335	8458	2220/2016	14/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.883,66 P	1.545,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4721	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7051 do empenho 1335, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4721 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1806	8575	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 818 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1806.									
1807	8577	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 819 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1807.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1808	8578	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 820 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1808.									
1809	8579	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 821 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1809.									
1810	8581	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 822 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1810.									
1811	8583	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 823 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1811.									
1812	8584	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 824 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1812.									
1813	8586	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 825 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1813.									
1814	8588	336/2016	14/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 826 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1814.									
1795	8498	PA 498	14/09/2016	RICARDO TEODORO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1795, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 13/09 a 13/09/2016.									
1109	8461	2992/2014	14/09/2016	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	171,00 P	171,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	485	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
Pago a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, liquidação 6940 do empenho 1109, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 485 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado no Nape Santo Amaro do Coren-SP. Valor contrato R\$ 342,00 para 2 higienizações em 1 purificador de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.									
1783	8408	273/2016	14/09/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 1783, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização nas cidades de Nova Europa e Araraquara, no período de 15/09 a 16/09/2016.									
1794	8497	PA 2502	14/09/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	3.960,00 P	3.960,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1794, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 11 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 11/09 a 16/09/2016 (5 e 1/2) e 18/09 à 23/09/16 (5 e 1/2).									
1796	8499	PA 601/2015	14/09/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	180,00 P	180,00	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 1796, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 0,50 diárias (100%), referente a suporte à equipe Jurídica no mutirão de conciliação em Sorocaba, no período de 12/09 a 15/09/2016.									
1789	8495		15/09/2016	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	142,30 P	142,30	BOLETO(S)	S000000454	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 1789, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) S000000454 ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente serviços prestados ao Coren-SP nos meses de junho e julho/2016.									
87	8832		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310971	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	8839		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310978	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	8833		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310972	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	8834		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310973	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	8829		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310968	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	8842		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310981	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	8838		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310977	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	8828		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310967	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	8843		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310982	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	8837		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310976	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	8841		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310980	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	8831		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310970	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	8836		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310975	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	8830		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310969	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	8835		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310974	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	8840		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00310979	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	8825		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	668,31 P	668,31	EXTRATO	00090223	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	8827		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	178,80 P	178,80	EXTRATO	00099698	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	8824		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	33,63 P	33,63	EXTRATO	00090224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8826		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.030,56 P	1.030,56	EXTRATO	00090222	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	8823		15/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00090221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	8471		15/09/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	77,72 P	77,72	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.015.179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.015.179 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE SETEMBRO/2016.									
135	8470		15/09/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	177,21 P	177,21	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.015.178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.015.178 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP> REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1784	8473		15/09/2016	CLARO S. A.	9,42 P	8,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0240146164080	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 1784, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240146164080 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados, Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para São Paulo e outra para MG Areá 35. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços REFERENTE SETEMBRO/2016.									
908	8462	1496/2016	15/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.219,74 P	1.104,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	940	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4449 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 940 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 12/05 A 19/05/2016.									
908	8463	1496/2016	15/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	213,50 P	193,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	994	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 7153 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 994 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
125	8465		15/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.622,76 P	4.354,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	525205056154	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 525205056154 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/2016.									
133	8468		15/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	177,63 P	169,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	527105020398	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 do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 527105020398 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 AGOSTO/2016.									
133	8467		15/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	104,76 P	101,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	529004975153	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 529004975153 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 AGOSTO/2016.									
133	8466		15/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	128,51 P	123,60	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	513805346267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805346267 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 AGOSTO/2016.									
1790	8491	PA 1663	15/09/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, liquidação do empenho 1790, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.									
1791	8492	PA 2078	15/09/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.040,00 P	1.040,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCEL WILLAN LOBATO, liquidação do empenho 1791, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCEL WILLAN LOBATO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor nas cidades de Bauru e Jaú , no período de 04/09 a 06/09/2016.									
1792	8493	2090	15/09/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.820,00 P	1.820,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, liquidação 7353 do empenho 1792, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a atividades do Conselheiro Ouvidor na cidade de Bauru , no período de 21/08 a 24/08/2016.									
1793	8494	PA 2880	15/09/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1793, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 0,5 diária (100%), referente a participação no programa de " Formação de Gestores dos Conselhos Regionais de Enfermagem" em Brasília - DF , no período de 01/09 a 01/09/2016.									
1108	8472	2992/2014	15/09/2016	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	2.803,02 P	2.803,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	486	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 6910 do empenho 1108, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 486 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Sede do Coren-SP. Valor contrato R\$ 6.699,06 para 2 higienizações em 13 purificadores de água e 9 bebedouros. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.									
142	8420		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	121,26 P	109,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.391	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.391 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 REFERENTE SETEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	8416		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	126,24 P	114,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-346.534	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-346.534 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3223-7261 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
145	8387		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	236,27 P	213,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-325.217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-325.217 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetinga/SP.FONE:3275-3397 - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
146	8442		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,13 P	148,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, 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 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
151	8380		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	115,32 P	104,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-325.583	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-325.583 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE: 5523-2631 -REFERENTE SETEMBRO/2016.									
142	8417		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.387 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
142	8418		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,71 P	102,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.390 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
142	8419		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	96,72 P	87,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.388	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.388 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
142	8421		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	324,80 P	294,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1100-300.679	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1100-300.679 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
156	8381		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	161,82 P	146,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-341.351	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-341.351 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 -REFERENTE SETEMBRO/2016.									
156	8382		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	199,19 P	180,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-341.338	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-341.338 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 -REFERENTE SETEMBRO/2016.									
152	8422		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	158,78 P	143,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-304.623	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-304.623 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
152	8423		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	196,44 P	177,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-304.624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-304.624 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
142	8424		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-356.389	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-356.389 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
139	8425		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	147,28 P	133,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-289.053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-289.053 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
139	8426		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	155,05 P	140,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-289.055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-289.055 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
139	8427		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,38 P	159,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-316.142	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-316.142 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
140	8428		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.303,19 P	7.518,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-341.663	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-341.663 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
140	8429		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.871,55 P	4.411,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-317.462	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-317.462 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
140	8430		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,42 P	151,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-300.680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-300.680 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
143	8431		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-293.706	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-293.706 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
143	8432		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	458,27 P	414,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-328.979	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-328.979 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE 3234-1861 REFERENTE SETEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
143	8433		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,46 P	220,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-329.806	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-329.806 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
143	8434		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	571,05 P	517,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-346.732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-346.732 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
154	8435		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,34 P	230,31	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-364.973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-364.973 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
154	8436		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	210,05 P	190,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-308.832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-308.832 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
154	8437		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	238,96 P	216,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-308.698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-308.698 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
148	8438		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	133,92 P	121,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-325.589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-325.589 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
148	8439		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	93,93 P	85,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-325.590	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-325.590 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
147	8440		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	260,49 P	235,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-281.028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-281.028 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
147	8441		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	259,79 P	235,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-290.770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-290.770 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
146	8443		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	186,75 P	169,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-371.622	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-371.622 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
149	8444		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	36,69 P	33,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3288-1946 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
149	8445		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,88 P	128,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 REFERENTE SETEMBRO/2016.FONE:3289-3700 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
150	8384		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	111,21 P	100,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11583-306.541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11583-306.541 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3922-8419 - REFERENTE SETEMBRO/2016.					
149	8446		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,86 P	149,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
150	8385		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	172,84 P	156,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-306.548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-306.548 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3921-8871 - REFERENTE SETEMBRO/2016.					
153	8447		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	294,03 P	266,25	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 do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
150	8386		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	184,51 P	167,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-301.157	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-301.157 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 - REFERENTE SETEMBRO/2016.					
145	8388		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	151,32 P	137,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-325.216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-325.216 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 - REFERENTE SETEMBRO/2016.					
153	8448		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	118,03 P	106,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
153	8449		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	177,66 P	160,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 REFERENTE SETEMBRO/2016.					
155	8464		15/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	87,30 P	79,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-326.026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-326.026 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 REFERENTE SETEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	8863		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061433	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	8866		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061436	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	8860		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061430	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	8862		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061432	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	8865		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061435	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	8858		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061428	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	8864		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061434	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	8861		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061431	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	8857		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061427	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	8859		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061429	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	8869		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	29,13 P	29,13	EXTRATO	00094459	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	8871		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.745,04 P	1.745,04	EXTRATO	00094457	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	8870		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	690,00 P	690,00	EXTRATO	00094458	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8874		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	290,34 P	290,34	EXTRATO	00105046	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	8868		16/09/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00094456	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
134	8383		16/09/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	97,40 P	92,78	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.489.358	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.489.358 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/2016.									
90	8919	608/2016	19/09/2016	ADRIANA MACHADO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
87	8902		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00313340	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	8904		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00313342	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	8901		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00313339	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	8903		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00313341	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	8895		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	193,71 P	193,71	EXTRATO	00112604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8892		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	51,15 P	51,15	EXTRATO	00102178	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	8891		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00102175	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	8894		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	926,22 P	926,22	EXTRATO	00102176	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	8893		19/09/2016	BANCO DO BRASIL	665,49 P	665,49	EXTRATO	00102177	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	8389		19/09/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1441032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441032663991 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. - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
124	8393		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	927,89 P	874,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002330034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002330034 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/2016.									
131	8397		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	679,16 P	639,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002571123	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002571123 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/2016.									
136	8398		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.176,53 P	1.108,33	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002532009	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002532009 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/2016.									
137	8396		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,27 P	27,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004062224	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004062224 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 AGOSTO/2016.									
167	8490		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	195,73 P	195,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000436353	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000436353 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/2016									
132	8391		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,61 P	54,23	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001557331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001557331 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/2016.									
165	8404		19/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.064,38 P	1.002,82	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002109957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002109957 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/2016.									
138	8394		19/09/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.377,12 P	1.298,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001104227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001104227 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos. - REFERENTE AGOSTO/2016.									
123	8395		19/09/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	30.163,39 P	28.400,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8489 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/2016.									
90	8681	2421/2016	19/09/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7497, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 088/2016/GAB/PRES, DE 12/09/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 16/09/2016.PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 028 A 045.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1788	8566		19/09/2016	FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR	90,43 P	90,43	BOLETO(S)	0101066590	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, liquidação do empenho 1788, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 0101066590 ref. a Valor empenhado a FUNDO ESPECIAL DA POLICIA MILITAR, pela aquisição ou serviços prestados. Taxa de Renovação de AVCB - Auto de Vistoria dos Bombeiros, para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP.									
90	8680	2421/2016	19/09/2016	IDELMA SUSI BOSCOLO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 7497, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 088/2016/GAB/PRES, DE 12/09/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 16/09/2016.PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 028 A 045.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8920	608/2016	19/09/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8682	2421/2016	19/09/2016	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 7497, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 088/2016/GAB/PRES, DE 12/09/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 16/09/2016.PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 028 A 045.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8921	60/2016	19/09/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	8702	784/2016	19/09/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 7521, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 086/2016/TESOURARIA, DE 12/09/2016 E 099/2016/GAB/PRES, DE 16/09/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 177.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8915	609/2016	19/09/2016	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 7705, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 189 A 205.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8704	784/2016	19/09/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQUIDAÇÃO 7521, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 086/2016/TESOURARIA, DE 12/09/2016 E 099/2016/GAB/PRES, DE 16/09/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 177.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8923	608/2016	19/09/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	8924	608/2016	19/09/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	8926	608/2016	19/09/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
90	8679	2421/2016	19/09/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 7497, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 088/2016/GAB/PRES, DE 12/09/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 16/09/2016.PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 028 A 045.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8701	784/2016	19/09/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 7521, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 086/2016/TESOURARIA, DE 12/09/2016 E 099/2016/GAB/PRES, DE 16/09/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 177.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8927	608/2016	19/09/2016	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.300,00 P	2.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	8703	784/2016	19/09/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 7521, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 086/2016/TESOURARIA, DE 12/09/2016 E 099/2016/GAB/PRES, DE 16/09/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 177.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8916	609/2016	19/09/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 7705, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 189 A 205.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
106	8390		19/09/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	85,51 P	85,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	67881092016001	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 SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 67881092016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba. - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
90	8700	606/2016	19/09/2016	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)	REF 01 A 31/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, LIQUIDAÇÃO 7520, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS - DEFENSORA DATIVA, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016.PROCESSO: 788/2016 - FOLHAS 072 A 079.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8917	609/2016	19/09/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 7705, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 189 A 205.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	8638		19/09/2016	TRIBUNAIS	70,65 P	70,65	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. GUIA DE CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA.									
166	8642		19/09/2016	TRIBUNAIS	20,60 P	20,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 227/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 02 GRU no valor de R\$ 10,30 cada.									
90	8705	784/2016	19/09/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA NAOMI OSHIRO, LIQUIDAÇÃO 7521, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E MEMORANDOS: 086/2016/TESOURARIA, DE 12/09/2016 E 099/2016/GAB/PRES, DE 16/09/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 177.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8928	608/2016	19/09/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	8929	608/2016	19/09/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8918	609/2016	19/09/2016	WILZA CARLA SPIRI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 7705, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016. COLABORADOR(A) DA CÂMARA TÉCNICA - PA 609/2016 - FOLHAS 189 A 205.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS CORRENTES									
87	8934		20/09/2016	BANCO DO BRASIL	183,06 P	183,06	EXTRATO	00048762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8930		20/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00038983	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	8931		20/09/2016	BANCO DO BRASIL	37,65 P	37,65	EXTRATO	00038986	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	8932		20/09/2016	BANCO DO BRASIL	620,37 P	620,37	EXTRATO	00038985	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8933		20/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.327,89 P	1.327,89	EXTRATO	00038984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
129	8639		20/09/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	903,28 P	853,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000632098	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000632098 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 SETEMBRO/2016.									
191	8641		20/09/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	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 7465 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
191	8640		20/09/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	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 7464 do empenho 191, 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 2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1233	8519	3345/2015	20/09/2016	DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP	18.308,00 P	17.236,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21099	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, liquidação 6996 do empenho 1233, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21099 ref. a Valor empenhado a DISTRISUPRI DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de: 90 cartuchos de Toner Xerox Phaser 4510 19K PGS Preto; 90 cartuchos de Toner Samsung MLT-D203E p/ imp.M4070FR; 20 cartuchos Rocoh SP3500preto p/imp.SP3510DN/SF; 15 cartuchos Tinta p/ imp. Canon MP280 PG210 cor preta; 100 cartuchos Toner HP 7553X p/ imp. HP P2015 e Multifuncional. Ordem de Compra 25.16. Pregão Eletrônico 15/2015.									
1625	8515	4093/2015	20/09/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	57,40 P	57,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23492	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 6998 do empenho 1625, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23492 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 028/2015; Processo Administrativo nº 904/2015; Ordem de Fornecimento nº OF. 0018/2016. Aquisição de Carimbos conforme solicitação de fls.176.									
1597	8518	4093/2015	20/09/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	568,00 P	568,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23486	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 6997 do empenho 1597, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23486 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF.0017/2016. Aquisição (60) Carimbo 14x38mm; (04) Carimbo 40x60mm.									
10	8506		20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	664.623,98 P	664.623,98	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7315 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 08/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE AGOSTO-2016									
725	8507		20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82,00 P	82,00	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.005 - INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7317 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 08/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas. - - REFERENTE AGOSTO-2016									
1582	8508	106074/2013	20/09/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.638,62 P	8.638,62	GPS	08/2016	6.2.2.1.1.33.90.47.006 - INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7318 do empenho 1582, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 08/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para acobertar despesas com 4,50% de INSS sobre o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76 X 4,50%= 100.125,84. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016. - REFERENTE AGOSTO-2016									
1317	8523	3559/2015	20/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7099 do empenho 1317, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4723 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1324	8521	2210/2016	20/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.033,63 P	1.688,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 6988 do empenho 1324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4711 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1331	8522	2216/2016	20/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.981,52 P	1.685,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4717	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7196 do empenho 1331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4717 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1840	8691	PA 3736/15	21/09/2016	ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, liquidação do empenho 1840, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ADRIANA NOGUEIRA VICTORATTO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a atuação como preposta para realização de audiência de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.									
87	8949		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347739	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	8947		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347737	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	8942		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347732	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	8941		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347731	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	8948		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347738	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	8953		21/09/2016	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.									
87	8951		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347741	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	8946		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347736	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	8944		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347734	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	8950		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347740	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	8952		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347742	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	8945		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347735	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	8943		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00347733	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	8940		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	312,96 P	312,96	EXTRATO	00051691	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	8937		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	40,26 P	40,26	EXTRATO	00040975	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	8936		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00040972	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	8938		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	575,25 P	575,25	EXTRATO	00040974	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	8935		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00040976	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8939		21/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.624,41 P	1.624,41	EXTRATO	00040973	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1842	8693	PA 2080/15	21/09/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1842, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no programa de formação de gestores dos conselhos regionais de enfermagem em Brasília, nos período de 01/09 a 02/09/2016.									
1838	8689	PA 3737/15	21/09/2016	CRISTIANO CATALDI	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 1838, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 01 diária (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 15/09/2016									
1818	8672	PA 149/2015	21/09/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1818, 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 a ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016 .									
1846	8744	644/2016	21/09/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 827 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1846.									
1847	8745	644/2016	21/09/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 828 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1847.									
1848	8746	644/2016	21/09/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 829 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1848.									
1849	8747	644/2016	21/09/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 830 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1849.									
1850	8748	644/2016	21/09/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 831 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1850.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1843	8696	PA 2940	21/09/2016	JOÃO RICARDO MAZER	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOÃO RICARDO MAZER, liquidação do empenho 1843, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOÃO RICARDO MAZER, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação dos processos no fórum da Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09 a 28/09/2016.									
1841	8692	PA 195	21/09/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 1841, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Registro, nos período de 22/09 a 23/09/2016.									
176	8643	110351	21/09/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7444 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) 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/2016.									
177	8644	110351	21/09/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	653,32 P	653,32	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7445 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
90	8922	608/2016	21/09/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	5.800,00 P	5.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016. PAGTO REFERENTE A 7 REPRESENT. NO PERÍODO DE 01 A 31.08.16 (R\$ 2.600,00) E 9 REPRES. NO PERÍODO DE 01 A 31.07.16 (R\$ 3.200,00).GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8925	608/2016	21/09/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 7706, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2016 E E MEMORANDOS 083/2016/TESOURARIA DE 08/09/16 E 0952016/GAB/PRES, DE 13/09/16.. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VI (FOLHAS 1077 A 1225). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1527	6968	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6968 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 664 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1527.									
1528	6969	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
Devolução Nº 6969 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 665 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1528.									
1529	6970	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 6970 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 666 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1529.									
1530	6971	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6971 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 667 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1530.									
1531	6972	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6972 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 668 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1531.									
1532	6973	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 6973 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 669 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1532.									
1533	6974	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-19,59 E	-19,59	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6974 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 670 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1533.									
1534	6975	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 6975 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 671 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1534.									
1535	6976	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 6976 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 672 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1535.									
1536	6977	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6977 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 673 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1536.									
1537	6978	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6978 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 674 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1537.									
1538	6979	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6979 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 675 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1538.									
1539	6980	336/2016	21/09/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6980 em 21/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 676 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1539.									
1837	8688	PA 2617/15	21/09/2016	RAFAEL GARCIA FLORES	990,00 P	990,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL GARCIA FLORES, liquidação do empenho 1837, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL GARCIA FLORES, para pagamento de 2,5 diárias (100%), sendo 0,5 diária referente a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Sorocaba, nos dias 12/09 a 13/09/2016 e 2,25 diárias referentes a atuação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos nos dias 27/09 a 29/09/2016.									
1839	8690	PA 498/15	21/09/2016	RICARDO TEODORO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1839, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 0,25 diária (100%), referente a suporte técnico a equipe jurídica nas seções do mutirão de conciliação no fórum da Justiça Federal de Sorocaba, no dia 14/09/2016.									
526	8568	107242/2013	21/09/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	433,44 P	433,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9002	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 7104 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9002 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE AGOSTO/2016.									
526	8561	107242/2013	21/09/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7103 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9001 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE AGOSTO/2016.									
925	8574	97912/2012	21/09/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	285.202,99 P	285.202,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347107	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 7111 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347107 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
926	8646	597/2014	21/09/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	152.874,62 P	152.874,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	347094	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 7112 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 347094 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1851	8750	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 832 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1851.									
1852	8751	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	65,00 P	65,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 833 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1852.									
1853	8752	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	225,00 P	225,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 834 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1853.									
1854	8753	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 835 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1854.									
1855	8754	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 836 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1855.									
1856	8755	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 837 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1856.									
1857	8760	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 838 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1857.									
1858	8761	96/2016	21/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 839 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1858.									
111	8576	4284	21/09/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2016/2406	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 7142 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2016/2406 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 01/08 A 31/08/2016.									
87	9055		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052588	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	9058		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052591	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	9057		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052590	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	9052		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052585	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	9054		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052587	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	9056		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052589	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9053		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00052586	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	8957		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00093560	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	8961		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	165,90 P	165,90	EXTRATO	00103008	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	8960		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.126,95 P	1.126,95	EXTRATO	00093561	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	8958		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	53,64 P	53,64	EXTRATO	00093563	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	8959		22/09/2016	BANCO DO BRASIL	662,52 P	662,52	EXTRATO	00093562	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
908	8719	1496/2016	22/09/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	684,91 P	684,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 4606 do empenho 908, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 962 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
90	8964	818/2016	22/09/2016	DAIANE PATRÍCIA CAIS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DAIANE PATRÍCIA CAIS, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8966	818/2016	22/09/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8965	818/2016	22/09/2016	ERDNAXELA FERNANDES DO CARMO SOUZA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ERDNAXELA FERNANDES DO CARMO SOUZA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1288	8645	104883/2013	22/09/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	26587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7105 do empenho 1288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 26587 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.									
90	8962	818/2016	22/09/2016	KELLY PEREIRA COCA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KELLY PEREIRA COCA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8967	818/2016	22/09/2016	LIDIANE APARECIDA FACCIN	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LIDIANE APARECIDA FACCIN, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1318	8647	3559/2015	22/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4722	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7102 do empenho 1318, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4722 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
90	8963	818/2016	22/09/2016	ROBERTO LOPES DA SILVA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA,LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1819	8674	PA 4651/2016	22/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.820,00 P	1.820,00	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 1819, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, para pagamento de 3,5 diária (100%), referente a participar do Conselho Ouvidor em instituições em Bauru, no período de 21/08 a 24/08/2016 .									
1577	8677	2100/2016	22/09/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	17.600,00 P	17.600,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2605	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 7152 do empenho 1577, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2605 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com eventos: Enfermagem Forense: Possibilidade e Desafios - 31/08/2016 e 01/09/2016. Pregão Eletrônico 11/2016. PA 120/2016.									
90	8968	818/2016	22/09/2016	THATIANE FACHOLI POLASTRI	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THATIANE FACHOLI POLASTRI, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
562	8668	0053/2014	22/09/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	19.183,07 P	19.162,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21355283	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 7109 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21355283 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	8699		22/09/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016091915063703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016091915063703 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
1429	8675	PA 2103/2016	22/09/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	18.550,00 P	18.550,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	549	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 7141 do empenho 1429, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 549 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, Aquisição de Material de apoio para evento - Autorização de Execução de Serviços 025/2016 R\$ 18.550,00 e Evento Qualifica Parto R\$ 1.027,00. Pregão Eletrônico nº. 12/2016 PA 0287/2016.									
1594	8676	2103/2016	22/09/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	9.092,20 P	9.092,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 7443 do empenho 1594, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 556 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 005/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 026/2016. Evento: Enfermagem Forense - Desafios e Possibilidades - 31/08/2016 e 01/09/2016.									
70	8671	1904	22/09/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.277,63 P	14.666,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1301	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 7261 do empenho 70, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1301 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 AGOSTO/2016.									
764	8648	3150/2014	22/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	195	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 7199 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 195 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
978	8667	1306/2016	22/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	200	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 7267 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 200 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
976	8669	1306/2016	22/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	198	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 7197 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 198 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
975	8670	1306/2016	22/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	201	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 7198 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 201 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
765	8678	3150/2014	22/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	197	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 7270 do empenho 765, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 197 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
88	9007	370/2016	23/09/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9032	370/2016	23/09/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9033	370/2016	23/09/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8990	370/2016	23/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9016	370/2016	23/09/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8969	818/2016	23/09/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	9066		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061268	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	9073		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061275	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	9070		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061272	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	9077		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061279	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	9072		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061274	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	9074		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061276	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	9076		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061278	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	9064		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061266	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	9065		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061267	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	9069		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	9075		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061277	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	9071		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061273	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	9078		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061280	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	9063		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061265	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	9068		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061270	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	9067		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061269	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	8981		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	186,03 P	186,03	EXTRATO	00040487	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	9062		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.053,30 P	1.053,30	EXTRATO	00032280	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	9059		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00032279	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	9061		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	624,63 P	624,63	EXTRATO	00032281	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	9060		23/09/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00032282	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
178	8684	107805	23/09/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	45384	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 BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 7154 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 45384 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE JULHO/2016.									
88	8991	370/2016	23/09/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA,LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9013	370/2016	23/09/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9018	370/2016	23/09/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9048	370/2016	23/09/2016	CONSELHEIROS	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.16 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9034	370/2016	23/09/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8999	370/2016	23/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9028	370/2016	23/09/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9044	370/2016	23/09/2016	DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9038	370/2016	23/09/2016	DENIS FIOREZI	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9040	370/2016	23/09/2016	DENIS FIOREZI	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.16 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9000	370/2016	23/09/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1820	8741	3637/2014	23/09/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	133.349,85 P	120.748,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	758390	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 7550 do empenho 1820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 758390 ref. a Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. 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 AGOSTO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8976	818/2016	23/09/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9020	370/2016	23/09/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.062,50 P	4.062,50	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8993	370/2016	23/09/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
591	8694	510/2016	23/09/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	702	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 7273 do empenho 591, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 702 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
89	9039	370/2016	23/09/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9001	370/2016	23/09/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9029	370/2016	23/09/2016	IRACI CAMPOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9045	370/2016	23/09/2016	JOÃO CARLOS ROSA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	8974	818/2016	23/09/2016	JULIANA ALMEIDA NUNES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA ALMEIDA NUNES, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9046	370/2016	23/09/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9002	370/2016	23/09/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9042	370/2016	23/09/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
100	8683	723	23/09/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2386	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 7269 do empenho 100, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2386 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 AGOSTO/2016.									
94	8685	723	23/09/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	700,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2384	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 7331 do empenho 94, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2384 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 AGOSTO/2016.									
88	9011	370/2016	23/09/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8994	370/2016	23/09/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9022	370/2016	23/09/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO,LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9003	370/2016	23/09/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE,LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007..PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9030	370/2016	23/09/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8970	818/2016	23/09/2016	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9041	370/2016	23/09/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTAR DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.08.16 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9036	370/2016	23/09/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8995	370/2016	23/09/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9023	370/2016	23/09/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	8996	370/2016	23/09/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9024	370/2016	23/09/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	8997	370/2016	23/09/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	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 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9025	370/2016	23/09/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
224	8695	106/2014	23/09/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	1.233,63 P	1.233,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 7260 do empenho 224, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.001 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
1191	8666	2494/2014	23/09/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.679,79 P	1.679,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	938	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 7166 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 938 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
234	8687	99245/2012	23/09/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001606 43	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 OI MOVEL S.A., liquidação 7342 do empenho 234, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000160643 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.</p>									
89	9047	370/2016	23/09/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
88	9004	370/2016	23/09/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	8972	818/2016	23/09/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	8992	370/2016	23/09/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	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 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	9019	370/2016	23/09/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	8977	818/2016	23/09/2016	RENNAN MARTINS RIBEIRO	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNNAN MARTINS RIBEIRO,LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8973	818/2016	23/09/2016	ROBERTA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a ROBERTA CRISTINA CARDOSO DOS SANTOS, liquidação 7738 do empenho 90, GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) REF 01 A 31-08-16 ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.									
88	9008	370/2016	23/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9035	370/2016	23/09/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9026	370/2016	23/09/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9009	370/2016	23/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	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 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9037	370/2016	23/09/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
11	8496		23/09/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.072,89 P	29.072,89	DARF(S)	08/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 7319 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 08/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE AGOSTO-2016									
88	9005	370/2016	23/09/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9043	370/2016	23/09/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1817	8673	PA 2502	23/09/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1817, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 04 diárias (100%), referente a cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 25/09 a 30/09/2016 .									
88	8998		23/09/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9027	370/2016	23/09/2016	VAGNER URIAS	4.350,00 P	4.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8975	818/2016	23/09/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9006	37082016	23/09/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 7750, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9031	370/2016	23/09/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI,LIQUIDAÇÃO 7751, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 091/2016/TESOURARIA, DE 20.09.2016 E 101/2016/GAB/PRES, DE 22.09.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUMES XXIII E XXIV, FOLHAS 4687 A 5007.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	8971	818/2016	23/09/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31-08-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR,LIQUIDAÇÃO 7738, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 186, DE 27-07-16; 217 DE 01-09-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/090/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 162 A 175.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	9180		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00272832	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	8982		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	253,74 P	253,74	EXTRATO	00103348	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	9089		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00095096	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	9095		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.051,74 P	1.051,74	EXTRATO	00095093	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	9091		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	49,38 P	49,38	EXTRATO	00095095	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	9093		26/09/2016	BANCO DO BRASIL	613,02 P	613,02	EXTRATO	00095094	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	8697		26/09/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	99,71 P	95,81	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.968.088	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.968.088 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/2016.									
127	8698		26/09/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	727,48 P	686,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.968.089	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.968.089 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/2016.									
85	8978		26/09/2016	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.									
97	8736	723	26/09/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.256,44 P	999,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19775	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 7451 do empenho 97, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19775 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 AGOSTO/2016.									
98	8720	723	26/09/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19777	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 7452 do empenho 98, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19777 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 AGOSTO/2016.</p>									
99	8721	723	26/09/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19774	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 7453 do empenho 99, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19774 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 AGOSTO/2016.</p>									
96	8737	723	26/09/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	19776	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 7450 do empenho 96, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 19776 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 AGOSTO/2016.</p>									
1862	8776	PA 3189/2016	26/09/2016	FABRICIO ARAUJO CALDAS	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a FABRICIO ARAUJO CALDAS, liquidação do empenho 1862, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABRICIO ARAUJO CALDAS, para pagamento de 02 diárias + 25% de 01 diária, referente à atuar como advogado nas audiências a serem realizadas na Justiça Federal de Barretos, no período de 27/09/16 a 29/09/16.</p>									
590	8724	511/2016	26/09/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	703	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 7424 do empenho 590, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 703 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.</p>									
1845	8740	PA 1436/16	26/09/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	520,00 P	520,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
<p>Pago a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, liquidação do empenho 1845, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ GONZAGA ZUQUIM, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação da ROP 981º na cidade de São Paulo, no período de 31/08 a 101/09/16.</p>									
233	8686	99245/2012	26/09/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	27.296,02 P	24.716,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.408.925/08/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7004 do empenho 233, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.408.925/08/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
166	8764		26/09/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016092312033803	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016092312033803 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.</p>									
1859	8765		26/09/2016	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO	600,00 P	600,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
<p>Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, liquidação do empenho 1859, OFÍCIO GEFIN 228/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Trabalhista nº 0002802-59.2014.5.02.0014 - 14ª Vara do Trabalho de São Paulo-SP, Reclamante: Andre da Silva Paiva.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
977	8722	1306/2016	26/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	199	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7333 do empenho 977, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 199 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.</p>									
511	8739	107190/2013	26/09/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1309	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7272 do empenho 511, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1309 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.</p>									
512	8738	107190/2013	26/09/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1307	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7332 do empenho 512, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1307 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.</p>									
1501	6942	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Devolução Nº 6942 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 638 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1501</p>									
1502	6943	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
<p>Devolução Nº 6943 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 639 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1502.</p>									
1503	6944	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Devolução Nº 6944 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 640 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1503.</p>									
1504	6945	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
<p>Devolução Nº 6945 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 641 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1504.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1505	6946	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 6946 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 642 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1505.									
1506	6947	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6947 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 643 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1506.									
1507	6948	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6948 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 644 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1507.									
1508	6949	241/2016	27/09/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6949 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 645 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1508.									
87	9181		27/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01590564	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	8983		27/09/2016	BANCO DO BRASIL	351,33 P	351,33	EXTRATO	00104867	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	9090		27/09/2016	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00095229	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	9092		27/09/2016	BANCO DO BRASIL	584,25 P	584,25	EXTRATO	00095228	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	9094		27/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.956,72 P	1.956,72	EXTRATO	00095227	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9195	786/2016	27/09/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 191 A 214, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9183	788/2016	27/09/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN, JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CRISTINA SATOKO MIZOI, LIQUIDAÇÃO 7908, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUN, JUL E AGO/2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 115 A 138. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9196	786/2016	27/09/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 191 A 214, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9184	788/2016	27/09/2016	JOSE CARLOS VIANA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN, JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSE CARLOS VIANA, LIQUIDAÇÃO 7908, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUN, JUL E AGO/2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 115 A 138. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9185	788/2016	27/09/2016	JULIANA RIGOTTO GREJO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN, JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 7908, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUN, JUL E AGO/2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 115 A 138. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9186	788/2016	27/09/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN, JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 7908, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUN, JUL E AGO/2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 115 A 138. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1753	8354	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8354 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 787 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1753.									
1754	8355	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8355 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 788 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1754.									
1755	8356	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8356 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 789 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1755.									
1756	8357	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8357 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 790 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1756.									
1757	8358	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8358 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 791 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1757.									
1758	8359	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8359 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 792 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1758.									
1759	8360	776/2016	27/09/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8360 em 27/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 793 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1759.									
90	9199	786/2016	27/09/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 191 A 214, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9197	786/2016	27/09/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 191 A 214, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9187	788/2016	27/09/2016	MARCILIO ABRACOS JORGE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN, JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCILIO ABRACOS JORGE, LIQUIDAÇÃO 7908, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUN, JUL E AGO/2016. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 115 A 138. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9198	786/2016	27/09/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 7917, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 191 A 214, REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9200	1798/2016	27/09/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO/2016.PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I - FOLHAS 69 A 83.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9201	1798/2016	27/09/2016	RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RITA DE CÁSSIA GENGO E SILVA, LIQUIDAÇÃO 7918, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JULHO E AGOSTO/2016.PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I - FOLHAS 69 A 83.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	8766		27/09/2016	TRIBUNAIS	3.522,03 P	3.522,03	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 DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 44 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA, 01 DE 3,33; 01 DE 12,50 E 02 DE 141,30. TOTAL DE 48 GUIAS. (VENCTO EM 27-09) / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
87	9208		28/09/2016	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.									
87	9175		28/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.226,40 P	1.226,40	EXTRATO	00094191	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	9106		28/09/2016	BANCO DO BRASIL	250,68 P	250,68	EXTRATO	00103876	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	9168		28/09/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00094190	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	9169		28/09/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00094193	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	9174		28/09/2016	BANCO DO BRASIL	626,88 P	626,88	EXTRATO	00094192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
763	8773	3150/2014	28/09/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,14 P	4.561,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	627	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 7447 do empenho 763, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 627 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
970	8772	2991/2014	28/09/2016	J. A. SILVA CONSTRUÇÕES E MONTAGENS - ME	18.288,99 P	14.366,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	912	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 7274 do empenho 970, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 912 ref. a Referente Pregão Eletrônico 037/2014 - 3º Termo Aditivo - 2ª Renovação Contratual. Manutenção predial preventiva e corretiva para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.577,98. Vigência do contrato de 01/05/2016 à 30/06/2016.REFERENTE JUNHO/2016.									
1874	8875	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 840 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1874.									
1875	8876	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 841 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1875.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1876	8877	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 842 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1876.									
1877	8878	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 843 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1877.									
1878	8879	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 844 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1878.									
1879	8880	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 845 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1879.									
1880	8881	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 846 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1880.									
1881	8882	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 847 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1881.									
1882	8883	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 848 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1882.									
1883	8884	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 849 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1883.									
1884	8885	201/2016	28/09/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 850 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1884.									
1468	8767	PA 107126/2013	28/09/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.812,53 P	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2533	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7461 do empenho 1468, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2533 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36.REFERENTE AGOSTO/2016.									
981	8768	99/2014	28/09/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2534	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7420 do empenho 981, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2534 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016.									
969	8769	4726/2014	28/09/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2536	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7417 do empenho 969, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2536 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1586	8770	2175/2016	28/09/2016	RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME	5.136,00 P	5.136,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1149	6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos
Pago a RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME, liquidação 7425 do empenho 1586, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1149 ref. a Valor empenhado a RAPHAEL GONÇALVES NICESIO - ME, Aquisição de (06) Conjuntos de Nebulização contínua tamanho adulto e infantil, (12) Reanimador tipo adulto, infantil e neonatal (01) Seladora para papel grau cirúrgico.									
1885	8886	584/2016	28/09/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 851 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1885.									
1886	8887	584/2016	28/09/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 852 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1886.									
974	8749	1306/2016	28/09/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	196	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 7268 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 196 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
1867	8792	PA 3651/15	29/09/2016	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	810,00 P	810,00	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 1867, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a representação como preposto nas audiências de conciliação a serem realizadas nas dependências da Justiça Federal de Barretos, nos dias 27/09 a 29/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9219		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555910	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	9220		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555911	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	9225		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555916	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	9217		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555908	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	9226		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555917	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	9222		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555913	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	9216		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555907	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	9224		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555915	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	9221		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555912	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	9223		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555914	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	9227		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555918	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	9218		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01555909	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	9167		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00085448	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9173		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	595,74 P	595,74	EXTRATO	00085450	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	9171		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	29,13 P	29,13	EXTRATO	00085451	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	9107		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	277,68 P	277,68	EXTRATO	00093684	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	9176		29/09/2016	BANCO DO BRASIL	1.364,85 P	1.364,85	EXTRATO	00085449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
232	8846	107839/2013	29/09/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.132,37 P	2.132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	857872	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 7413 do empenho 232, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 857872 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1626	7912	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7912 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 693 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1626.									
1627	7913	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7913 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 694 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1627.									
1628	7914	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7914 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 695 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1628.									
1629	7915	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7915 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 696 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1629.									
1630	7916	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7916 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 697 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1630.									
1631	7917	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7917 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 698 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1631.									
1632	7918	255/2016	29/09/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7918 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 699 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1632.									
1865	8790	149/2015	29/09/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1865, 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 à ações de fiscalização nas cidades de Ribeirão Preto e Descalvado, nos dias 28/09 a 29/09/2016.									
1871	8822	PA 2988	29/09/2016	MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER, liquidação do empenho 1871, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA LOPES STEINSTRÆSSER, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016.									
1866	8791	PA 4511/2015	29/09/2016	RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, liquidação do empenho 1866, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAFAEL MARTILIANO DOS SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias (100%), referente à participação no Encontro Setorial de registro e cadastro a ser realizado pelo COFEN EM Brasília- DF, nos dias 27/09 a 29/09/2016.									
1869	8821	PA 498/2015	29/09/2016	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 1869, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO, para pagamento de 2,25 diárias (100%), referente a suporte no mutirão de conciliação em Barretos , no período de 27/09 a 29/09/2016.									
39	8723	101120	29/09/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	118	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7271 do empenho 39, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 118 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 01/08 A 31/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
40	8778	101120	29/09/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	119	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7460 do empenho 40, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 119 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 01/08 A 31/08/2016.									
166	8888		29/09/2016	TRIBUNAIS	30,00 P	30,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 02 GUIAS FEDTJ NO VALOR DE R\$ 15,00 CADA.									
166	8820		29/09/2016	TRIBUNAIS	2.570,40 P	2.570,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 229/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 40 GRU's no valor de R\$ 64,26 cada.									
166	8889		29/09/2016	TRIBUNAIS	2.709,22 P	2.709,22	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 230/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. GRU'S JUDICIAL, SENDO 01 NO VALOR DE R\$ 10,30 E 42 NO VALOR DE R\$ 64,26 CADA.									
1640	7926	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 7926 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 707 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1640.									
1641	7927	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 7927 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 708 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1641.									
1643	7928	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 7928 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 709 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1643.									
1645	7930	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7930 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 711 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1645.									
1646	7931	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-4,00 E	-4,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7931 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 712 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1646.									
1647	7932	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-48,00 E	-48,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 7932 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 713 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1647.									
1648	7933	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7933 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 714 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1648.									
1649	7934	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 7934 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 715 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1649.									
1650	7935	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 7935 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 716 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1650.									
1651	7936	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7936 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 717 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1651.									
1652	7937	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7937 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 718 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1652.									
1653	7938	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7938 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 719 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1653.									
1654	7939	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7939 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 720 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1654.									
1655	7940	96/2016	29/09/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 7940 em 29/09/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 721 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1655.									
87	9229		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00624029	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	9232		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00624032	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	9230		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00624030	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	9228		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00624028	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	9231		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00624031	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	9108		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	407,82 P	407,82	EXTRATO	00095719	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	9172		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	558,09 P	558,09	EXTRATO	00087216	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	9177		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	2.154,57 P	2.154,57	EXTRATO	00087215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9170		30/09/2016	BANCO DO BRASIL	28,89 P	28,89	EXTRATO	00087217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1566	8873	PA 3141/2014	30/09/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	5.688,14 P	5.648,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	15840	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 7110 do empenho 1566, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 15840 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
144	9142		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.606,85 P	1.606,85	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									
144	9120		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	19.275,75 P	19.275,75	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									
144	9124		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	143.934,51 P	143.934,51	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									
144	9162		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	15.261,24 P	15.261,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
144	9160		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.079,15 P	5.079,15	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									
144	9148		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	719,89 P	719,89	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									
144	9132		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.770,98 P	22.770,98	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									
144	9134		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	678,52 P	678,52	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									
144	9122		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.623,35 P	4.623,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
144	9130		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	33.933,31 P	33.933,31	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					
144	9128		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.878,43 P	2.878,43	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					
144	9158		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	153.646,38 P	153.646,38	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					
144	9178		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	61.317,33 P	61.317,33	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					
144	9146		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21,48 P	21,48	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					
144	9154		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	86.834,38 P	86.834,38	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					
144	9144		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	62,57 P	62,57	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					
144	9118		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.564,18 P	294.564,18	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					
144	9152		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,40 P	14,40	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					
144	9140		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51,71 P	51,71	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					
144	9164		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.751,00 P	23.751,00	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					
144	9138		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.587,54 P	1.587,54	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					
144	9150		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	185,08 P	185,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	9166		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	282,78 P	282,78	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					
144	9156		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.010,44 P	8.010,44	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					
144	9136		30/09/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.998,08 P	1.998,08	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
190	8897	110352	30/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 7601 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.					
190	8898	110352	30/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 7601 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.					
190	8899	110352	30/09/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 7601 do empenho 190, 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.					
189	8774		30/09/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	331,27 P	331,27	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	68269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 68269 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 2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.					
189	8775		30/09/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	331,27 P	331,27	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	68267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
				Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 68267 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 2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1249	9212	378/2016	30/09/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	782,09 P	782,09	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 1249, pela aquisição ou serviços prestados.Referente Indenização de transporte para utilização de veículos próprios no período de 01/04/2016 a 31/05/2016. Conforme Folha de Pagamento setembro/2016.									
92	8867	104661	30/09/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	367575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7495 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 367575 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 05/07 A 04/08/2016.									
92	8872	104661	30/09/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.810,32 P	1.639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	370364	6.2.2.1.1.33.90.39.002.037 - Manutenção e Conservação de Equip. de Informática
Pago a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., liquidação 7576 do empenho 92, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 370364 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 05/08 A 04/09/2016.									
95	8793		30/09/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2383	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 7200 do empenho 95, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2383 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1245	9211	1105/2016	30/09/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	238,54 P	238,54	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 1245, , pela aquisição ou serviços prestados referente a despesas com indenização de transporte em virtude da utilização de veículo próprio no período de 01/04/2016 à 31/05/2016 às fls. 019 a 022. Conforme Folha de Pagamento setembro/2016.									
1861	8777	PA 2942	30/09/2016	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 1861, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento de 04 diárias + 25% de 01 diária, referente à ministrar palestra na Escola de Enfermagem e reunião de monitoramento com a equipe de fiscalização, nas cidades de Ribeirão Preto e São José do Rio Preto, no período de 03/10/16 a 07/10/16.									
730	8797	4532/2014	30/09/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3677	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 7423 do empenho 730, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3677 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1329	8809	2214/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4766	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7457 do empenho 1329, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4766 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. REFERENTE AGOSTO/2016.									
1332	8847	2217/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4769	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7456 do empenho 1332, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4769 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1325	8794	2211/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.950,73 P	1.639,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7468 do empenho 1325, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4712 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
1325	8795	2211/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7469 do empenho 1325, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4763 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1328	8810	2213/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7498 do empenho 1328, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4765 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1335	8811	2220/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7455 do empenho 1335, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4772 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1330	8812	2215/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4767	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7500 do empenho 1330, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4767 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1317	8817	3559/2015	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7548 do empenho 1317, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4801 ref. a Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1334	8818	2219/2016	30/09/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4771	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7454 do empenho 1334, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4771 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1614	9215	375/2016	30/09/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	701,20 P	701,20	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1614. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 037. Conforme Folha de Pagamento setembro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1294	9214	1106/2016	30/09/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	5,10 P	5,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 1294. Referente Indenização de Transporte para utilização de veículos próprios de 01/05/2016 a 31/05/2016. Conforme Folha de Pagamento setembro/2016.									
1612	9213	376/2016	30/09/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	591,37 P	591,37	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1612. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme solicitação as fls 031. Conforme Folha de Pagamento setembro/2016.									
1469	8796	PA 107126/2013	30/09/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2537	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7412 do empenho 1469, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2537 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1	9239		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.279.541,49 P	479.567,44	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, referente a despesas com salários Folha de Pagamento setembro/2016.									
2	9203		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	245.143,14 P	245.143,14	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento setembro/2016.									
3	9202		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	116.654,93 P	116.654,93	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento setembro/2016.									
5	9238		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	196.623,62 P	155.229,13	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, referente a despesas com ferias vencidas e proporcionais da Folha de Pagamento férias/2016.									
6	9209		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	6.357,75 P	6.357,75	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento setembro/2016.									
7	9205		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	10.934,10 P	10.934,10	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento setembro/2016.									
8	9207		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	10.198,60 P	10.198,60	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 8, referente a despesas com abono de ferias da Folha de Pagamento setembro/2016.									
12	9206		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	21.926,30 P	21.926,30	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento setembro/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
16	9204		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	47.531,43 P	47.531,43	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento setembro/2016.									
334	9210		30/09/2016	SERVIDORES COREN/SP	17.731,50 P	17.731,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordinárias da Folha de Pagamento setembro/2016.									
659	8844	106790/2013	30/09/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1557	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 7448 do empenho 659, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1557 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
1887	8896	PA 2502/16	30/09/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.980,00 P	1.980,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1887, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 5,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 02/10 a 07/10/16.									
42	8845	101120	30/09/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7506 do empenho 42, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120 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 01/08 A 31/08/2016.									
101	8819	107808	30/09/2016	TIM CELULAR S.A.	1.708,88 P	1.547,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1548921548	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 7421 do empenho 101, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1548921548 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 SETEMBRO/2016.									
87	9548		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041773	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	9551		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041776	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	9549		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041774	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	9546		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041771	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	9547		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9550		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00041775	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	9646		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	2.055,96 P	2.055,96	EXTRATO	00108522	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	9543		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00098737	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	9541		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00098738	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	9544		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	646,53 P	646,53	EXTRATO	00098736	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	9542		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00098734	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	9545		03/10/2016	BANCO DO BRASIL	9.765,72 P	9.765,72	EXTRATO	00098735	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
290	8914	2989/2014	03/10/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.308,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	631	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 7501 do empenho 290, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 631 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1393	8955	105946/2016	03/10/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7675 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1393	8954	105946/2016	03/10/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 7675 do empenho 1393, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1347	5641		03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5641 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº571 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de Contas 17/08/2016. EMPENHO 1347.									
1348	5642		03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5642 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº572 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1348.									
1349	5643		03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-260,20 E	-260,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5643 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº573 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1349.									
1350	5644		03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5644 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº574 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1350.									
1351	5645		03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5645 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº575 de 06/07/2016 até 05/08/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para Prestação de contas 17/08/2016. EMPENHO 1351.									
1551	7036	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7036 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 687 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1551.									
1552	7037	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7037 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 688 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1552.									
1553	7038	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-62,37 E	-62,37	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7038 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 689 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1553.									
1554	7039	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 7039 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 690 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1554.									
1555	7040	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7040 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 691 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1555.									
1556	7041	518/2016	03/10/2016	GLACIELMA BEGA	-108,05 E	-108,05	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 7041 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 692 de 04/08/2016 até 02/09/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/09/2016. EMPENHO 1556.									
220	8906	99167/2012	03/10/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5294	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 7414 do empenho 220, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5294 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE AGOSTO/2016.									
1624	8909	2597/2016	03/10/2016	MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP	4.988,00 P	4.988,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	243	6.2.2.1.1.33.90.30.010 - Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos
Pago a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, liquidação 7418 do empenho 1624, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 243 ref. a Valor empenhado a MIL PRINT INFORMATICA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 16/2016; Processo Administrativo 512/2015; Ata de Registro de Preços nº 24/2016. Aquisições conforme Requisição de Materiais e Serviços descrito as fls. 32.									
1324	8907	2210/2016	03/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4762	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7459 do empenho 1324, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4762 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1331	8908	2216/2016	03/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4768	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7499 do empenho 1331, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4768 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
168	8905	110352	03/10/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 7654 do empenho 168, 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 01/09 A 30/09/2016.									
1455	6416	584/2016	03/10/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-403,00 E	-403,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6416 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 631 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1455.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1456	6418	584/2016	03/10/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6418 em 03/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 632 de 21/07/2016 até 22/08/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 05/09/2016. EMPENHO 1456.									
140	8900		03/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	527,27 P	477,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.274,510	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.274,510 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
510	8911	107190/2013	03/10/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1308	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7330 do empenho 510, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1308 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/08 a 31/08/2016.									
169	8912	110352	04/10/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 7594 do empenho 169, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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.SETEMBRO/2016.									
170	8913	PRCI 106452	04/10/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,, liquidação 7595 do empenho 170, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 SETEMBRO/2016.									
87	9647		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00125440	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	9651		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	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	9650		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00125443	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	9648		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00125441	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	9649		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00125442	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9645		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	256,83 P	256,83	EXTRATO	00055657	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	9643		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	592,41 P	592,41	EXTRATO	00044390	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	9642		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	49,38 P	49,38	EXTRATO	00044391	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	9644		04/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.434,45 P	1.434,45	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.									
90	9304	1369/2016	04/10/2016	DANIELLE CRISTINE MARTINS	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE CRISTINE MARTINS, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1890	8986	PA 1054/15	04/10/2016	ELIANA MARQUES DE PAULA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ELIANA MARQUES DE PAULA, liquidação do empenho 1890, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, referente a 01 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de Jaborandi, no período de 15/09 a 16/09/2016.									
90	9291	1369/2016	04/10/2016	EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EMILIA MARIA PAULINA CAMPOS CHAYAMITI, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9292	1369/2016	04/10/2016	GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GABRIELLA NOVELLI OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9293	1369/2016	04/10/2016	JOSELI FERREIRA ANGELINI FANTINI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSELI FERREIRA ANGELINI FANTINI, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9294	1369/2016	04/10/2016	KARINA MARCIA PIRES PECORA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KARINA MARCIA PIRES PECORA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9295	1369/2016	04/10/2016	KÁSSIA PINHO DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KÁSSIA PINHO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9296	1369/2016	04/10/2016	KENNY PAOLO RAMPONI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KENNY PAOLO RAMPONI, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9297	1369/2016	04/10/2016	LAIS PINHEIRO CARRION	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LAIS PINHEIRO CARRION, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9298	1369/2016	04/10/2016	LORENA PÁDUA MARQUES BATISTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LORENA PÁDUA MARQUES BATISTA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1318	8979	3559/2015	04/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4761	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7422 do empenho 1318, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4761 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1892	8988	PA 4812/15	04/10/2016	RAQUEL CIMA	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RAQUEL CIMA, liquidação do empenho 1892, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RAQUEL CIMA, para pagamento de 1,5 diárias, referente a participação na 3ª Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9299	1369/2016	04/10/2016	RENNAN MARTINS RIBEIRO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RENNAN MARTINS RIBEIRO, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9300	1396/2016	04/10/2016	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1392	8956	105946/2013	04/10/2016	SERGIO LUIZ AVENA	5.975,26 P	5.201,42	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 7193 do empenho 1392, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
90	9301	1369/2016	04/10/2016	SERGIO VIEBIG ARAUJO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO VIEBIG ARAUJO, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
91	8980		04/10/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4079	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 7411 do empenho 91, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4079 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 JULHO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9302	1369/2016	04/10/2016	VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1891	8987	PA 2925/15	04/10/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	675,00 P	675,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1891, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação na 3º Reunião de trabalho com coordenadores de fiscalização dos regionais em Brasília - DF , no período de 04/10 a 05/10/16.									
90	9303	1369/2016	04/10/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUL E AGO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8017, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS E MEMORANDOS 169, 170, 190/2016, REF AO PERÍODO DE JULHO E AGOSTO/2016 - PA 1369/2016 - VOLUME I - FOLHAS 091 A 104.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
509	8984	107190/2013	04/10/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1310	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 7507 do empenho 509, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1310 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
87	9661		05/10/2016	BANCO DO BRASIL	216,81 P	216,81	EXTRATO	00110232	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	9659		05/10/2016	BANCO DO BRASIL	564,24 P	564,24	EXTRATO	00099280	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	9660		05/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.092,60 P	1.092,60	EXTRATO	00099279	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	9658		05/10/2016	BANCO DO BRASIL	56,01 P	56,01	EXTRATO	00099281	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9657		05/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00099278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
188	8848		05/10/2016	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 do empenho 188, 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
130	8849		05/10/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	317,07 P	299,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 130, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 730 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetinga.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1241	8989	1344/2014	05/10/2016	IMPrensa NACIONAL	242,96 P	242,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	38811	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa NACIONAL, liquidação 7593 do empenho 1241, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 38811 ref. a Empenho a IMPrensa NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1860	9087	2652/2016	06/10/2016	16º Tabelião de Notas de São Paulo	3.837,43 P	3.837,43	RECIBO	A-108467	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a 16º Tabelião de Notas de São Paulo, liquidação do empenho 1860, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO A-108467 ref. a Referente a lavratura de Ata Notarial para apuração de fatos no Processo Administrativo nº 2365/2016, conforme Portaria Coren-SP/DIR/067/2016..									
1915	9182		06/10/2016	23ª VARA DO TRABALHO	9.852,99 P	9.852,99	GUIA(S)		6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais
Pago a 23ª VARA DO TRABALHO, liquidação do empenho 1915, CHEQUE 316416, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a 23ª VARA DO TRABALHO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Trabalhista nº 0198800792007502, TRT da 2ª Região, 23ª Vara do Trabalho de São Paulo, Reclamante: Alexandre Ferreira do Bonfim, Reclamado: Forte Segurança e Vigilância SC Ltda.									
1898	9097	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 853 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1898.									
1899	9098	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 854 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1899.									
1900	9099	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 855 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1900.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1901	9100	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 856 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1901.									
1902	9101	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 857 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1902.									
1903	9102	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 858 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1903.									
1904	9103	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	178,00 P	178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 859 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1904.									
1905	9104	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 860 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1905.									
1906	9105	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 861 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1906.									
1907	9109	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 862 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1907.									
1908	9110	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 863 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1908.									
1909	9111	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 864 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1909.									
1910	9112	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 865 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1910.									
1911	9113	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 866 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1911.									
1912	9114	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 867 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1912.									
1913	9115	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 868 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1913.									
1914	9116	672/2016	06/10/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 869 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1914.									
158	9014	102482	06/10/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	6.378,30 P	5.775,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11536	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 7491 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11536 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. REFERENTE 08/03 A 30/03/2016.									
158	9010	102482	06/10/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	18.917,98 P	17.130,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 3577 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11575 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.REFERENTE MARÇO/2016.									
158	9012	102482	06/10/2016	AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA.	10.436,70 P	9.450,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a AREA COMUNICACAO PROPAGANDA E MARKETING LTDA., liquidação 7490 do empenho 158, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11449 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. REFERENTE 07/03 A 30/03/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9686		06/10/2016	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.									
87	9683		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00181125	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	9682		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00181124	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	9685		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00181127	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	9684		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00181126	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	9677		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	304,08 P	304,08	EXTRATO	00106818	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	9670		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	56,25 P	56,25	EXTRATO	00095831	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	9672		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.308,48 P	1.308,48	EXTRATO	00095829	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	9669		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00095828	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	9671		06/10/2016	BANCO DO BRASIL	512,61 P	512,61	EXTRATO	00095830	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1893	9086		06/10/2016	CLARO S. A.	13,30 P	12,04	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 1893, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Trata-se de uma ligação telefônica realizada para Telefone Fixo - para Jundiaí e SP Área 16. Obs: Não foi identificado o usuário dos serviços - REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1889	8985		06/10/2016	CLARO S. A.	2,47 P	2,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02401877325 01	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 CLARO S. A., liquidação do empenho 1889, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240187732501 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Setembro/2016 para a Subseção de Santo André. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
762	9015	3150/2014	06/10/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	35.714,98 P	32.184,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	205	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 7446 do empenho 762, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 205 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									
1588	9051	4522/2015	06/10/2016	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	800,00 P	724,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	447	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 7494 do empenho 1588, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 447 ref. a Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRA (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017.REFERENTE 16/08 A 31/08/2016.									
1032	9017	107126/2013	06/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2535	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 7508 do empenho 1032, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2535 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1189	9079	214/2014	06/10/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6907	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 7502 do empenho 1189, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6907 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE AGOSTO/2016.									
110	9050	4282/2015	06/10/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 7415 do empenho 110, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 886 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE AGOSTO/2016.									
88	9440	370/2016	07/10/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9455	370/2016	07/10/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9456	370/2016	07/10/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9414	370/2016	07/10/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9415	370/2016	07/10/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9457	370/2016	07/10/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	500,00 P	500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	9725		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251716	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	9733		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251724	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	9729		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251720	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	9721		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251712	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	9718		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251709	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	9734		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251725	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	9727		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251718	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	9730		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251721	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	9723		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251714	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	9720		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251711	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	9717		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251708	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	9722		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251713	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	9719		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251710	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	9731		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251722	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	9732		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251723	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	9735		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251726	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	9724		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251715	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	9728		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251719	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	9726		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00251717	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	9716		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	525,87 P	525,87	EXTRATO	00108777	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	9712		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00097793	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	9713		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	51,27 P	51,27	EXTRATO	00097796	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	9715		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	2.254,38 P	2.254,38	EXTRATO	00097794	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	9714		07/10/2016	BANCO DO BRASIL	639,21 P	639,21	EXTRATO	00097795	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	9088		07/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	232.611,71 P	232.611,71	GRF	09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 7804 do empenho 9, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF 09/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016.									
88	9416	370/2016	07/10/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
122	9021		07/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14410293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441029386941 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/2016.									
820	9080	1433/2014	07/10/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 7674 do empenho 820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
89	9458	370/2016	07/10/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9431	370/2016	07/10/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9462	370/2016	07/10/2016	DENILSON CARDOSO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9463	370/2016	07/10/2016	DENIS FIOREZI	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9435	370/2016	07/10/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF. AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9464	370/2016	07/10/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9481	370/2016	07/10/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9419	370/2016	07/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9420	370/2016	07/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	3.900,00 P	3.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
113	9084	4505/2015	07/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8764	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7546 do empenho 113, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8764 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
89	9465	370/2016	07/10/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	9436	370/2016	07/10/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
1242	9082	PA 3350/15	07/10/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	6.962,85 P	6.962,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2866	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
<p>Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 7492 do empenho 1242, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2866 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 - Processo Administrativo nº 3350/2015 - Ordem de Compra nº 022.16 Aquisições conforme fls 226.</p>									
89	9475	370/2016	07/10/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9476	370/2016	07/10/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9437	370/2016	07/10/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9452	370/2016	07/10/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9441	370/2016	07/10/2016	LUIZ GONZAGA ZUQUIM	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUIZ GONZAGA ZUQUIM, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9423	370/2016	07/10/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9444	370/2016	07/10/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9460	370/2016	07/10/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9424	370/2006	07/10/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9478	370/2016	07/10/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30.08 (R\$ 1.000,00) E DE 01 A 15.09.16 (R\$ 1.250,00), E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9445	370/2016	07/10/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9425	370/2016	07/10/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9446	370/2016	07/10/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9426	370/2016	07/10/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9447	370/2016	07/10/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
819	9081	1433/2014	07/10/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	704,16 P	704,16	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 7493 do empenho 819, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
88	9427	370/2016	07/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	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 8112, DO EMPENHO 88, REF. AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9448	370/2016	07/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9442	370/2016	07/10/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9477	370/2016	07/10/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9428	370/2016	07/10/2016	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9443	370/2016	07/10/2016	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.16 (R\$ DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9449	370/2016	07/10/2016	PAULO COBELLIS GOMES	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9479	370/2016	07/10/2016	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9438	370/2016	07/10/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9453	370/2016	07/10/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF. AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9417	370/2016	07/10/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9418	370/2016	07/10/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	625,00 P	625,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDO: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016, DE 06.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9459	370/2016	07/10/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9429	370/2016	07/10/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9450	370/2016	07/10/2016	ROSANGELA DE MELLO	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
118	9049		07/10/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	527,48 P	502,97	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	3.714.103/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 118, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 3.714.103/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1888	8910	PA 2502/16	07/10/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	900,00 P	900,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 1888, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 2,5 diárias, referente cobertura de férias na subseção de São José do Rio Preto, no período de 09/10 a 11/10/16.									
288	9085	PA 4526/2014	07/10/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	638	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 7575 do empenho 288, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 638 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE AGOSTO/2016.									
439	9083	704/2016	07/10/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	288,13 P	279,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 7503 do empenho 439, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 398 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9430	370/2016	07/10/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9451	370/2016	07/10/2016	VAGNER URIAS	4.200,00 P	4.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9461	370/2016	07/10/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9480	370/2016	07/10/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9439	370/2016	07/10/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8112, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9454	370/2016	07/10/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	ref 16 a 30.09.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8113, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 095/2016/TESOURARIA, DE 06.10.2016 E 120/2016/GAB/PRES, DE 07.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXV - FOLHAS 5026 A 5310.PAGTO VIA GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	9736		10/10/2016	BANCO DO BRASIL	47,01 P	47,01	EXTRATO	00106573	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	9739		10/10/2016	BANCO DO BRASIL	641,07 P	641,07	EXTRATO	00116868	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	9738		10/10/2016	BANCO DO BRASIL	2.793,09 P	2.793,09	EXTRATO	00106571	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	9737		10/10/2016	BANCO DO BRASIL	635,88 P	635,88	EXTRATO	00106572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	9194		10/10/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	664,48 P	628,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20161057330292-18	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20161057330292-18 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 SETEMBRO/2016.									
1797	9193	3886/2015	10/10/2016	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	544,95 P	544,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3217	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
<p>Pago a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, liquidação 7596 do empenho 1797, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3217 ref. a Valor empenhado a COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 020/2016, Autorização de Compra nº 59/2016. Aquisição de produtos conforme fls. 93.</p>									
105	8855		10/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	6.701,14 P	5.891,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1441009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 105, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1873	8856		10/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.867,64 P	1.867,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1441009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 1873, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441009141011 ref. a Empenho complementar ao de nº 105 de 04/01/2016. Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
120	8850		10/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.549,86 P	1.403,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1441009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1441009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
119	8851		10/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	119,09 P	107,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1442036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 119, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
102	8853		10/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1442025399931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442025399931 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 OUTUBRO/2016.</p>									
898	9192	1713/2016	10/10/2016	CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP	817,30 P	799,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9195	6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos
<p>Pago a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP, liquidação 7600 do empenho 898, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9195 ref. a Valor empenhado a CORUJET IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA. - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão nº 043/2015 - Processo Administrativo nº 666/2015 - Autorização de Compra nº 024/2016 . Aquisição de diversos Livros conforme descrição de fls. 31.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
117	8852		10/10/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9252950	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 do empenho 117, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9252950 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília. REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
906	9188	1688/2016	10/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8790	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7616 do empenho 906, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8790 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
907	9189	1689/2016	10/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7617 do empenho 907, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8791 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
114	9190	4505/2015	10/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7547 do empenho 114, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8765 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
90	9532	605/2016	10/10/2016	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 AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 8202, DO EMPENHO 90 DE PAGTO.DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31/08/2016 (R\$ 1.200,00) E DE 01 A 30/09/2016 (R\$ 1.200,00). PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 125 A 148.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1333	9191	2218/2016	10/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4908	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7611 do empenho 1333, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4908 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.</p>									
90	10399	602/2016	10/10/2016	NATHALIE LEISTER	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO- 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NATHALIE LEISTER, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
107	8854		10/10/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	252796050004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 252796050004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
90	10400	602/2016	10/10/2016	SUZETE MARIA FUSTIONI	800,00 P	800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SUZETE MARIA FUSTIONI, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
166	9179		10/10/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)	2016100614231402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016100614231402 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 01 guia no valor de R\$ 12,20.									
166	9096		10/10/2016	TRIBUNAIS	306,15 P	306,15	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. 01 DARE NO VALOR DE R\$ 235,50 (Nº 160190207101445), 01 GUIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Nº 7815 NO VALOR DE R\$ 70,65, AMBAS REFERENTE AO PROCESSO Nº 0002757-63.2016.8.26.0306, TENDO COMO RÉU O MUNICÍPIO DE MENDONÇA.									
87	9771		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00365340	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	9770		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00365339	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	9769		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00065825	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	9767		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	2,25 P	2,25	EXTRATO	00162332	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	9768		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.278,36 P	1.278,36	EXTRATO	00162331	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9895		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	13,50 P	13,50	EXTRATO	00149153	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	9900		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	672,57 P	672,57	EXTRATO	00149154	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	9903		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	5.240,46 P	5.240,46	EXTRATO	00149152	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	9897		11/10/2016	BANCO DO BRASIL	29,13 P	29,13	EXTRATO	00149155	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1916	9233	PA 3106	11/10/2016	GIOVANNA COLOMBA CALIXTO	90,00 P	90,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIOVANNA COLOMBA CALIXTO, liquidação do empenho 1916, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ELIANA MARQUES DE PAULA, para pagamento de 0,25 diárias (100%), referente a audiência de conciliação em Sorocaba, em 15/09/2016.									
1918	9235	PA 3652	11/10/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	540,00 P	540,00	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 1918, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a acompanhamento, como advogado, na audiência trabalhista em Marília , no período de 05/10 a 06/10/2016.									
1917	9234	PA 216/15	11/10/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1917, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente a ações de fiscalização na cidade de Apiaí , no período de 05/10 a 07/10/2016.									
166	9240		11/10/2016	TRIBUNAIS	777,15 P	777,15	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 11 guias no valor de R\$ 70,65 cada.									
166	10358		11/10/2016	TRIBUNAIS	319,20 P	319,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento 30 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	10417	602/2016	13/10/2016	ADRIANA DE SOUZA CAROCI	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA DE SOUZA CAROCI, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9533	605/2016	13/10/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 8202, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31/08/2016 (R\$ 1.200,00) E DE 01 A 30/09/2016 (R\$ 1.200,00). PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 125 A 148. GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO									
87	9797		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333296	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	9791		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333290	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	9786		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333285	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	9798		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333297	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	9787		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333286	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	9781		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333280	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	9796		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333295	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	9793		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333292	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	9790		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333289	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	9800		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	35,00 P	35,00	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.					
87	9783		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333282	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	9794		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333293	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	9795		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333294	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	9785		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333284	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	9782		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333281	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	9788		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333287	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	9799		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333298	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	9792		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333291	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	9784		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333283	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	9789		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00333288	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	9758		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00062864	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	9896		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	29,13 P	29,13	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.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9762		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	295,80 P	295,80	EXTRATO	00062620	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	9899		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	642,63 P	642,63	EXTRATO	00050627	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	9894		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00050625	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	9901		13/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.378,47 P	1.378,47	EXTRATO	00050626	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	9241	107805	13/10/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	46438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 7613 do empenho 178, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 46438 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1685	8186	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8186 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 726 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1685.									
1686	8187	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8187 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 727 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1686.									
1687	8188	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8188 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 728 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1687.									
1688	8189	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8189 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 729 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1688.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1689	8190	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8190 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 730 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1689.									
1690	8191	2525/2016	13/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8191 em 13/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 731 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1690.									
1941	9372	301/2016	13/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 870 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1941.									
1942	9373	301/2016	13/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 871 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1942.									
1943	9374	301/2016	13/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 872 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1943.									
1944	9375	301/2016	13/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 873 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1944.									
904	9244	1686/2016	13/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.321,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8788	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7774 do empenho 904, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8788 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1945	9376	647/2016	13/10/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 874 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1945.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1946	9377	647/2016	13/10/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 875 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1946.									
1947	9378	647/2016	13/10/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 876 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1947.									
1948	9379	647/2016	13/10/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 877 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1948.									
1949	9380	647/2016	13/10/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 878 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1949.									
1950	9381	297/2016	13/10/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 879 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1950.									
1951	9382	297/2016	13/10/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	780,00 P	780,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 880 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1951.									
1952	9383	297/2016	13/10/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 881 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1952.									
1953	9384	297/2016	13/10/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 882 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1953.									
90	10401	602/2016	13/10/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10413	602/2016	13/10/2016	MARCIA MASSUMI OKADA	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA MASSUMI OKADA, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1955	9386	480/2016	13/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 883 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1955.									
1956	9390	480/2016	13/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 884 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1956.									
1957	9392	480/2016	13/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 885 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1957.									
1958	9393	480/2016	13/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 886 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1958.									
1959	9394	480/2016	13/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 887 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1959.									
90	10421	602/2016	13/10/2016	MARIA APARECIDA DE JESUS BELLI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA APARECIDA DE JESUS BELLI, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10410	602/2016	13/10/2016	MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA	6.400,00 P	6.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARLISE DE OLIVEIRA PIMENTAL LIMA, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10403	602/2016	13/10/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10404	602/2016	13/10/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10405	602/2016	13/10/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10415	602/2016	13/10/2016	RUTH HITOMI OSAVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RUTH HITOMI OSAVA, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1112	9243	2992/2014	13/10/2016	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	342,00 P	342,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	493	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 7612 do empenho 1112, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 493 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Santo André do Coren-SP. Valor contrato R\$ 684,00 para 2 higienizações em 2 purificadores de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.									
90	10407	602/2016	13/10/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1960	9398	177/2016	13/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 888 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1960.									
1961	9403	177/2016	13/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 889 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1961.									
1962	9404	177/2016	13/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 890 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1962.									
925	9289	97912/2012	13/10/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	267.668,26 P	267.668,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	562425	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 7762 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562425 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
925	9288	97912/2012	13/10/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	607,54 P	607,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	181555	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 7597 do empenho 925, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 181555 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
562	9242	0053/2014	13/10/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.253,80 P	18.234,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21679976	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 7747 do empenho 562, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21679976 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
90	9534	605/2016	13/10/2016	TOYOKO SAEKI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 8202, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31/08/2016 (R\$ 1.200,00) E DE 01 A 30/09/20106 (R\$ 1.200,00). PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 125 A 148. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	10359		13/10/2016	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 100 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	10419	602/2016	13/10/2016	VILMA ETSUKO NISHI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF AGO- 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA ETSUKO NISHI, LIQUIDAÇÃO 8984, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME I - FOLHAS 273 A 387. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1920	9237	PA 3944/15	14/10/2016	ALESSANDRA AZANHA	2.860,00 P	2.860,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ALESSANDRA AZANHA, liquidação do empenho 1920, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALESSANDRA AZANHA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.									
87	9981		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00067443	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	9983		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00067445	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	9980		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00067442	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	9982		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00067444	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	9764		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	362,70 P	362,70	EXTRATO	00125742	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9898		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	544,71 P	544,71	EXTRATO	00116119	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	9902		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.404,87 P	1.404,87	EXTRATO	00116118	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9917		14/10/2016	BANCO DO BRASIL	68,79 P	68,79	EXTRATO	00116120	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
722	9282		14/10/2016	CLARO S. A.	2,48 P	2,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0240199561096	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240199561096 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. REFERENTE OUTUBRO/2016.									
722	9283		14/10/2016	CLARO S. A.	15,32 P	13,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	0240197334575	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240197334575 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
126	9272		14/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	213,16 P	213,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001222990	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001222990 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 OUTUBRO/2016.									
1309	9308	2315/2014	14/10/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	3.161,34 P	2.862,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7121409	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 7610 do empenho 1309, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7121409 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R\$ 100.000,00. Vigência de 01/07/2016 à 30.06/2017.									
1117	9287	843/2016	14/10/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	25.315,19 P	17.466,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3097	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 6820 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3097 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116.REFERENTE JULHO/2016.									
1587	9284	843/2016	14/10/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.406,88 P	6.406,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2176	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7505 do empenho 1587, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2176 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .REFERENTE AGOSTO/2016.									
1115	9285	843/2016	14/10/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2175	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7504 do empenho 1115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2175 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1117	9286	843/2016	14/10/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.939,65 P	19.340,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3189	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 7592 do empenho 1117, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3189 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116.REFERENTE AGOSTO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1940	9336	PA 3879/15	14/10/2016	GISELE CRISTINA GENTIL	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GISELE CRISTINA GENTIL, liquidação do empenho 1940, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GISELE CRISTINA GENTIL, para pagamento de 5,5 diárias, referente à participação e organização no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1490	9346	4527/2014	14/10/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	8.582,89 P	8.582,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1086405	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 7754 do empenho 1490, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1086405 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R\$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014.									
1919	9236	PA 3799/15	14/10/2016	JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA	2.475,00 P	2.475,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, liquidação do empenho 1919, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIO CESAR PARMIGIANI TEIXEIRA, para pagamento de 5,5 diárias (100%), referente a participação no Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 17/10 a 22/10/2016.									
926	9337	597/2014	14/10/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	154.937,51 P	154.937,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	562424	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 7761 do empenho 926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 562424 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
140	9305		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5.347,31 P	4.841,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-315.435	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-315,435 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
145	9263		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,92 P	155,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-328.074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-328.074 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetinga/SP.FONE:3271-9966 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
146	9275		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	229,88 P	208,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1114-369.076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114-369.076 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP. FONE:3814-1049 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
148	9245		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	143,54 P	129,96	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 do empenho 148, 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 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
148	9246		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	154,62 P	140,01	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 do empenho 148, 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 2016 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2087-1622 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
155	9247		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,49 P	77,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-323.878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-323.878 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP. FONE:3821-2490 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
139	9248		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,49 P	148,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-287.465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-287.465 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3222-7756 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
139	9249		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	136,66 P	123,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-287.463	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-287.463 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3221-6927 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
139	9250		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	180,28 P	163,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-314.128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-314.128 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3222-3108 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
154	9251		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	282,00 P	255,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, 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 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-2808 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
154	9252		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	314,00 P	284,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, 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 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-9445 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
154	9253		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	257,31 P	233,00	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 do empenho 154, 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 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
153	9254		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	246,17 P	222,91	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 do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
153	9255		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	317,89 P	287,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP. FONE:3212-9447 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
153	9256		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,94 P	95,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, 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 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
156	9257		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,51 P	130,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-339.334	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-339.334 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
156	9258		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	248,86 P	225,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-339.321	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-339.321 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
150	9259		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,16 P	164,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-299.268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-299.268 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
150	9260		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,12 P	156,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-304.610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-304.610 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. FONE:3921-8871 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
150	9261		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	141,42 P	128,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-304.604	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-304.604 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3922-8419 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
145	9262		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,41 P	159,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-323.075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-323.075 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9264		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	91,85 P	83,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.048	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.048 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9265		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	291,63 P	264,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-298.800	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-298.800 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9266		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.046 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação. FONE:3331-1617 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9267		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,80 P	89,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.045 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9268		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,90 P	88,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.047 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					
142	9269		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,46 P	106,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-354.044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-354.044 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 - REFERENTE OUTUBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	9270		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	92,97 P	84,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-340.250	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-340.250 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3223-7261 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
151	9271		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	123,97 P	112,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-323.437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-323.437 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
143	9324		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-292.074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-292.074 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-8724 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
143	9325		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	517,29 P	468,41	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-344.440	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-344.440 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3236-1609 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
143	9326		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	272,22 P	246,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-327.983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-327.983 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3237-0208 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
143	9327		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	423,95 P	383,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-327.162	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-327.162 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.FONE:3234-1861 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
146	9274		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	192,79 P	174,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1114-369.075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1114-369.075 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
147	9276		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	387,02 P	350,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365289 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
147	9277		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	300,51 P	272,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365279	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365279 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP. FONE:3433-5902 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
152	9278		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	191,37 P	173,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, 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 2016 - Subseção Santo André/SP. FONE:4437-4325 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
152	9279		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	144,17 P	130,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633.302-675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633.302-675 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP. FONE:4437-4324 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
149	9280		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	283,54 P	256,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-4351 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
149	9281		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	169,43 P	153,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, 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 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 - REFERENTE OUTUBRO/2016.									
140	9306		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	167,61 P	151,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-298.801	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-298.801 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. FONE:3286-0362 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
140	9307		14/10/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.703,53 P	7.881,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-339.648	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-339.648 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3225-6300 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
166	10360		14/10/2016	TRIBUNAIS	532,00 P	532,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 50 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
1228	9332	2101/2016	14/10/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	6.202,52 P	5.761,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573313	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 7599 do empenho 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573313 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.									
1228	9331	2101/2016	14/10/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	11.351,53 P	10.544,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	571641	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 7598 do empenho 1228, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 571641 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.									
1926	9312	3651/15	17/10/2016	ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR	90,00 P	90,00	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 1926, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ALBERTO RUY LOURENÇO MARQUES JUNIOR, para pagamento de 25% de 01 diária, referente representação como preposto em Audiência de Conciliação, na cidade de Sorocaba, em 15/09/15.									
87	10013		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038581	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	10011		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	10009		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038577	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	10006		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038574	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	10010		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038578	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	10005		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038573	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	10012		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038580	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	10014		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038582	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	10007		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038575	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	10008		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00038576	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	9765		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	400,11 P	400,11	EXTRATO	00053155	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	9927		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.449,87 P	1.449,87	EXTRATO	00043177	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	9920		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	542,58 P	542,58	EXTRATO	00043178	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	9915		17/10/2016	BANCO DO BRASIL	42,63 P	42,63	EXTRATO	00043179	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1932	9318	PA 4042/15	17/10/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 1932, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1963	9405	PA 2080/15	17/10/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1963, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1679	9329	2548/2016	17/10/2016	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	2.367,00 P	2.228,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5102	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 7749 do empenho 1679, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5102 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compra nº 53/2016 Ordem de Compra nº 033.16. Referente aquisição de produtos conforme descrito as fls 45.									
1679	9330	2548/2016	17/10/2016	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	1.255,60 P	1.182,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5066	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 7748 do empenho 1679, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5066 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compra nº 53/2016 Ordem de Compra nº 033.16. Referente aquisição de produtos conforme descrito as fls 45.									
1964	9406	PA 4044	17/10/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, liquidação do empenho 1964, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DEMERSON GABRIEL BUSSONI, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1934	9320	PA 4704/15	17/10/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, liquidação do empenho 1934, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
125	9328		17/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.640,49 P	4.370,77	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51570534139 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 515705341397 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/2016.									
1966	9408	PA 500/15	17/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.275,00 P	2.275,00	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 1966, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1967	9409	PA 500/16	17/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	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 1967, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à atender convocação do COFEN pa tratar sobre o MuNEAN , no período de 20/09 a 21/09/2016.									
1927	9313	PA 894/15	17/10/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00 P	1.080,00	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 LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 1927, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina e São Carlos, no período de 21/09 a 22/09/2016; e 02 diárias referente à ações de fiscalização nas cidades de Itirapina, São Carlos e Descalvado, no período de 27/09 a 29/09/2016									
1965	9407	PA 2083/15	17/10/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, liquidação do empenho 1965, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1939	9335	PA 2101/15	17/10/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a PAULO COBELLIS GOMES, liquidação do empenho 1939, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO COBELLIS GOMES, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1968	9410	PA 2090/15	17/10/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.275,00 P	2.275,00	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 1968, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1935	9321	PA 2880	17/10/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 1935, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 19/10/2016.									
1929	9315	PA 637/16	17/10/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 1929, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
1969	9411	PA 4043/15	17/10/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 1969, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
106	9273		17/10/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	103,75 P	103,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881102016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881102016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
166	10361		17/10/2016	TRIBUNAIS	1.032,08 P	1.032,08	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 97 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
764	9333	3150/2014	17/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	219	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-ME, liquidação 7773 do empenho 764, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 219 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1928	9314	PA 2925	17/10/2016	VIVIANE CAMARGO SANTOS	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a VIVIANE CAMARGO SANTOS, liquidação do empenho 1928, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a VIVIANE CAMARGO SANTOS, para pagamento de 03,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.									
87	10020		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054601	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	10018		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054599	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	10023		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054604	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	10021		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054602	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	10022		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054603	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	10019		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00054600	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	9766		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	413,49 P	413,49	EXTRATO	00129897	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	9923		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	681,48 P	681,48	EXTRATO	00119278	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	9909		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00119276	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	9914		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	33,27 P	33,27	EXTRATO	00119279	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	9929		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.938,18 P	1.938,18	EXTRATO	00119277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9905		18/10/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00119280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	9348		18/10/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	76,36 P	76,36	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.065.672	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.065.672 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>									
135	9349		18/10/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	171,42 P	171,42	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.065.671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.065.671 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE OUTUBRO/2016.									
132	9356		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78 P	54,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001608293	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001608293 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/2016.									
136	9358		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.374,05 P	1.294,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002492355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002492355 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/2016.									
137	9359		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,33 P	27,64	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004118587	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004118587 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/2016.									
165	9355		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.034,92 P	975,07	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002004271	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002004271 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
167	9360		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	211,08 P	211,08	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000416646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000416646 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/2016.</p>									
124	9353		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	932,13 P	878,05	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002175182	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002175182 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 SETEMBRO/2016.</p>									
131	9357		18/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	737,51 P	694,38	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002582149	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002582149 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/2016.</p>									
138	9389		18/10/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	358,85 P	358,85	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001114433	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 138, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001114433 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1954	9391		18/10/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.281,30 P	1.186,87	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 1954, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1936	9322	PA 602/15	18/10/2016	EDISON KIYONORI KAVAKAMI	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, liquidação do empenho 1936, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDISON KIYONORI KAVAKAMI, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016.</p>									
134	9362		18/10/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	97,78 P	93,01	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.347.403	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.347.403 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/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
133	9351		18/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	192,60 P	183,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	511905490858	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511905490858 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 SETEMBRO/2016.									
133	9350		18/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	124,17 P	119,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	525205123232	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 525205123232 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 SETEMBRO/2016.									
133	9352		18/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	107,18 P	103,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	523305155659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305155659 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 SETEMBRO/2016.									
115	9345	4502/2015	18/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8763	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 7903 do empenho 115, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8763 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1937	9323	PA 149/15	18/10/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1937, 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, referente à ações de fiscalização em Mococa , no período de 19/10 a 21/10/2016.									
1742	9342	2555/2016	18/10/2016	JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I	2.100,00 P	2.100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3004	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, liquidação 7959 do empenho 1742, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3004 ref. a Valor empenhado a JFKAS MATERIAIS DE ESCRITORIO EQUIPAMENTOS ESUPRIMENTOS DE I, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Ordem de Compra nº 036.16, Autorização de Compras nº 57/2016. Aquisição de materiais conforme descrito as fls. 44.									
176	9341	110351	18/10/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7814 do empenho 176, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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 SETEMBRO/2016.									
177	9340	110351	18/10/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	735,36 P	735,36	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7815 do empenho 177, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1931	9317	PA 638	18/10/2016	MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, liquidação do empenho 1931, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIA CAROLINA SILVANO P. CORREA FURTADO, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.</p>									
1933	9319	PA 2076	18/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	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 1933, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT , no período de 18/10 a 21/10/2016.</p>									
41	9338	101120	18/10/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	129	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7752 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 129 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 01/08 A 31/08/2016.</p>									
41	9339	101120	18/10/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	143	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7904 do empenho 41, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 143 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 01/09 A 30/09/2016.</p>									
166	10362		18/10/2016	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 90 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
976	9344	1306/2016	18/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	216	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7772 do empenho 976, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 216 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
975	9347	1306/2016	18/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	213	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7905 do empenho 975, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 213 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
111	9343	4284	18/10/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	470,00 P	470,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2780	6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas
<p>Pago a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 7775 do empenho 111, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2780 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 01/09 A 30/09/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1930	9316	PA 601/15	18/10/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	810,00 P	810,00	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 1930, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento de 2,25 diárias, referente à suporte técnico em Presidente Prudente , no período de 19/10 a 21/10/2016.									
87	10047		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01302335	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	10046		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01302334	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	10048		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	45,00 P	45,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9760		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	232,92 P	232,92	EXTRATO	00124479	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	9921		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	569,70 P	569,70	EXTRATO	00114400	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	9910		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00114401	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	9924		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	869,52 P	869,52	EXTRATO	00114399	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	9912		19/10/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00114398	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1988	9491	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 891 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1988.									
1989	9492	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 892 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1989.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1990	9493	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 893 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1990.									
1991	9494	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 894 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1991.									
1992	9495	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 895 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1992.									
1993	9496	2525/2016	19/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 896 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1993.									
121	9361		19/10/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14420326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442032663991 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.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
123	9363		19/10/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	33.042,80 P	31.111,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8258	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8258 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/2016.									
903	9385	1685/2016	19/10/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	8787	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8015 do empenho 903, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 8787 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017. - REFERENTE AGOSTO-2016									
1994	9497	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 897 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1994.									
1995	9498	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 898 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1995.									
1996	9499	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	275,00 P	275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 899 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1996.									
1997	9500	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 900 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1997.									
1998	9501	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 901 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1998.									
1999	9502	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 902 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1999.									
2000	9503	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 903 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2000.									
2001	9504	674/2016	19/10/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 904 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2001.									
2002	9505	178/2016	19/10/2016	NILSON LOPIM	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 905 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2002.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2003	9506	178/2016	19/10/2016	NILSON LOPIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 906 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2003.									
2004	9507	178/2016	19/10/2016	NILSON LOPIM	240,00 P	240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 907 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2004.									
2005	9508	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 908 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2005.									
2006	9509	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 909 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2006.									
2007	9510	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 910 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2007.									
2008	9511	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 911 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2008.									
2009	9512	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 912 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2009.									
2010	9513	862/2016	19/10/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 913 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2010.									
2011	9514	1165/2016	19/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 914 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2011.									
2012	9515	1165/2016	19/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 915 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2012.									
2013	9516	1165/2016	19/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 916 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2013.									
2014	9517	1165/2016	19/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 917 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2014.									
2015	9518	1165/2016	19/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 918 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2015.									
526	9365	107242/2013	19/10/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	2.058,82 P	2.058,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9082	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7758 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9082 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
526	9366	107242/2013	19/10/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	430,44 P	430,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7759 do empenho 526, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9083 ref. a Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
726	9367	107242/2013	19/10/2016	SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA.	3,00 P	3,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a SAMI PROJETOS INTELIGENTES LTDA., liquidação 7760 do empenho 726, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9083 ref. a Valor complementar ao Empenho nº 526 de 16/03/2016, conf. fls. 316. Referente a Inexigibilidade de Licitação 002/2014 - Contrato nº 033/2014, renovação de contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção e suporte técnico para os sistemas SAMIFOLHA E PORTAL RH, instalados na Sede do Coren-SP. Valor total do Contrato R\$ 14.950,56. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 30/09/2016. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
974	9387	1306/2016	19/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	218	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 7911 do empenho 974, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 218 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE SETEMBRO/2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
978	9388	1306/2016	19/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	214	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 7771 do empenho 978, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 214 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE SETEMBRO/2016									
2016	9519	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 919 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2016.									
2017	9520	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Suprimento de fundo nº 920 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2017.									
2018	9521	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 921 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2018.									
2019	9522	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 922 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2019.									
2020	9523	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 923 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2020.									
2021	9524	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 924 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2021.									
2022	9525	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 925 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2022.									
2023	9526	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	470,00 P	470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 926 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2023.									
2024	9527	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 927 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2024.									
2025	9528	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 928 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2025.									
2026	9529	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 929 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2026.									
2027	9530	294/2016	19/10/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 930 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2027.									
87	9759		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	217,41 P	217,41	EXTRATO	00111993	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	9906		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00103947	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	9907		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103945	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	9925		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	936,06 P	936,06	EXTRATO	00103946	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	9918		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	539,61 P	539,61	EXTRATO	00103948	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	9916		20/10/2016	BANCO DO BRASIL	44,88 P	44,88	EXTRATO	00103949	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
232	9370	107839/2013	20/10/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.132,37 P	2.132,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	867267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 7969 do empenho 232, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 867267 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
129	9354		20/10/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	923,99 P	872,57	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000589848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000589848 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/2016.									
191	9368		20/10/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, 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 2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
191	9369		20/10/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, 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 2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
10	9310		20/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	662.887,54 P	662.887,54	GPS	09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 7915 do empenho 10, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.									
725	9311		20/10/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	90,00 P	90,00	GPS	09/2016	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 7916 do empenho 725, GERENCIADOR BB - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 09/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.									
166	10363		20/10/2016	TRIBUNAIS	936,32 P	936,32	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 88 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
87	9763		21/10/2016	BANCO DO BRASIL	347,31 P	347,31	EXTRATO	00119650	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	9928		21/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.564,02 P	1.564,02	EXTRATO	00110691	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	9919		21/10/2016	BANCO DO BRASIL	540,09 P	540,09	EXTRATO	00110692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9913		21/10/2016	BANCO DO BRASIL	29,01 P	29,01	EXTRATO	00110693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1721	9400	3888/2015	21/10/2016	ELLEN MOALLEM - ME	468,68 P	468,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2387	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a ELLEN MOALLEM - ME, liquidação 7798 do empenho 1721, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2387 ref. a Valor empenhado a ELLEN MOALLEM - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, Processo Administrativo nº 1648/2014, Ata de Registro de Preços nº 031/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 0019/2016, Autorização de Compras nº 56/2016. Aquisição conforme descrito as fls. 110.									
1287	9401	PA 3888/2015	21/10/2016	ELLEN MOALLEM - ME	1.828,60 P	1.828,60	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2400	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
Pago a ELLEN MOALLEM - ME, liquidação 8011 do empenho 1287, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2400 ref. a Valor empenhado a ELLEN MOALLEM-ME, Aquisição de materiais destinados a reforma conforme Pregão Eletrônico 20/2015 PA 3888/2015.									
1844	9402	4093/2015	21/10/2016	HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME	451,00 P	451,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	23977	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, liquidação 7770 do empenho 1844, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 23977 ref. a Valor empenhado a HBL CARIMBOS E PLACAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 28/2015, Ata de Registro de Preços nº 33/2015, Ordem de Fornecimento nº OF. 22/2016. Autorização de Compra nº 61/2016. Aquisição (55) un Carimbo 14x38 mm, conforme fls. 207.									
1595	9413	3839/2015	21/10/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	1.480,00 P	1.393,42	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4544	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 7712 do empenho 1595, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4544 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2015, Ata de Registro de Preços nº 25/2015. Aquisição (04) Pç Gaveteiro volante 41x48x62,5cm com 4 gavetas, 1 suspensa.									
1618	9412	3839/2015	21/10/2016	ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA	700,00 P	659,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4545	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, liquidação 7968 do empenho 1618, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4545 ref. a Valor empenhado a ITALIA OFFICE IND COM MOVEIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 021/2015, Ata de Registro de Preços nº 25/2015. Aquisição (01) Armário Alto 80x48x160cm com 02 portas e 03 prateleiras; (02) Prateleira p/armário padrão 80x48cm com acessórios.									
166	10364		21/10/2016	TRIBUNAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 40 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
1786	9395	2103/2016	21/10/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.692,20 P	3.692,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 7776 do empenho 1786, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016, Processo Administrativo nº 287/2016. Autorização de Execução de Serviços nº 31/2016. Evento: II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio - 28.09.2016.									
1868	9396	2103/2016	21/10/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	243,00 P	243,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	559	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 7777 do empenho 1868, GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 559 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 12/2016 - Processo Administrativo nº 287/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 31/2016 - II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio - 28/09/2016.									
87	9761		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	246,42 P	246,42	EXTRATO	00124092	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9922		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	584,61 P	584,61	EXTRATO	00115248	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	9904		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	1,55 P	1,55	EXTRATO	00115250	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	9926		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.112,49 P	1.112,49	EXTRATO	00115247	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	9908		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115246	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	9911		24/10/2016	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00115249	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1820	9397	3637/2014	24/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20.691,32 P	20.691,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8059 do empenho 1820, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779586 ref. a Empenho complementar ao de nº 185 de 04/01/2016, referente Termo Aditivo vencido em 05/09/2016. 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 SETEMBRO/2016.									
1864	9399	107619/2013	24/10/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	124.601,19 P	110.871,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	779586	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 8060 do empenho 1864, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 779586 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
166	10365		24/10/2016	TRIBUNAIS	63,84 P	63,84	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7234 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 06 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	10366		24/10/2016	TRIBUNAIS	1.000,16 P	1.000,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento 94 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10086	608/2016	25/10/2016	ADRIANA MACHADO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	9979	818/2016	25/10/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	10235		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815904	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	10236		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815905	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	10232		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815901	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	10242		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815911	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	10239		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815908	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	10241		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815910	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	10243		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815912	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10237		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815906	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	10233		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815902	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	10240		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815909	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	10244		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815913	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	10234		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815903	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	10238		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00815907	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	9817		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	417,42 P	417,42	EXTRATO	00121081	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	9947		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.628,10 P	1.628,10	EXTRATO	00112555	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	9935		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00112554	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	9931		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	1,03 P	1,03	EXTRATO	00112558	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	9942		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	651,99 P	651,99	EXTRATO	00112556	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	9938		25/10/2016	BANCO DO BRASIL	55,77 P	55,77	EXTRATO	00112557	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
763	9466	3150/2014	25/10/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,14 P	4.493,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	599	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 7753 do empenho 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 599 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE JULHO/2016.									
763	9467	3150/2014	25/10/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	4.389,75 P	3.687,40	NOTA FISCAL E/OU FATURA	662	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 7925 do empenho 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 662 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
85	10368		25/10/2016	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.									
90	10292	604/2016	25/10/2016	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS: 093/2016/TESOURARIA, DE 23.09.16; 104/2016/GAB/PRES, DE 27.09.16. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 024 A 041.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1986	9474	PA 2080/15	25/10/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 1986, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação da 481º ROP do COFEN e inauguração da Sede Administrativa do COFEN no Rio de Janeiro - RJ, no período de 28/09a 29/09/2016.									
1975	9421	PA 3215	25/10/2016	CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA	1.575,00 P	1.575,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA, liquidação do empenho 1975, GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANE GARCIA SANCHEZ E SOUZA , para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no XIX Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem em Cuiabá - MT, no período de 18/10 a 21/10/2016.									
90	10215	788/2016	25/10/2016	CRISTINA SATOKO MIZOI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CRISTINA SATOKO MIZOI,LIQUIDAÇÃO 8787, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016.2016 E E MEMORANDOS 099/2016/TESORARIA, DE 07/10/16 E 115/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 144 A 156. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9985	818/2016	25/10/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9986	818/2016	25/10/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10053	607/2016	25/10/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JUN E JUL/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8638, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS - COLABORADORES NOMEADOS - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, REFERENTE AOS PERÍODOS DE JUNHO (COMPLEMENTAR) E JULHO/2016. PROCESSO: 607/2016- FOLHAS 023 A 035.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9987	818/2016	25/10/2016	FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FABIANA BUENO DE CAMARGO SERPA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10228	2421/2016	25/10/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8795, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 119/2016/GAB/PRES, DE 14/10/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 07/10/2016. PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 050 A 074.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10291	604/2016	25/10/2016	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS: 093/2016/TESOURARIA, DE 23.09.16 E 104/2016/GAB/PRES, DE 27.09.16. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 024 A 041.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1985	9473	PA 149/15	25/10/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 1985, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização nas cidades de São José do Rio Pardo, São Carlos e Ribeirão Bonito , no período de 26/10 a 28/10/2016.									
90	10227	2421/2016	25/10/2016	IDELMA SUSI BOSCOLO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO,LIQUIDAÇÃO 8795, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 119/2016/GAB/PRES, DE 14/10/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 07/10/2016.PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 050 A 074.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1288	9470	104883/2013	25/10/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27247	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 7757 do empenho 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27247 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10423	602/2016	25/10/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10130	609/2016	25/10/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 8716, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 30/09/2016 (R\$ 600,00) E 01 A 31.08.2016 (R\$ 400,00). - PA 609/2016 - FOLHAS 209 A 229.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10174	784/2016	25/10/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 8752 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 102/2016/TESOURARIA, DE 10/10/2016 E 117/2016/GAB/PRES, DE 13/10/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 183 A 199.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10087	608/2016	25/10/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10230	2421/2016	25/10/2016	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 8795, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 119/2016/GAB/PRES, DE 14/10/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 07/10/2016. PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 050 A 074. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10216	788/2016	25/10/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8787, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016.2016 E E MEMORANDOS 099/2016/TESORARIA, DE 07/10/16 E 115/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 144 A 156. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10214	786/2016	25/10/2016	LILIA CADAH	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 8784, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 221 A 239, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10211	786/2016	25/10/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 8784, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 221 A 239, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10088	608/2016	25/10/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGTO. DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10175	784/2016	25/10/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8752, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 102/2016/TESOURARIA, DE 10/10/2016 E 117/2016/GAB/PRES, DE 13/10/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 183 A 199. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10224	1798/2016	25/10/2016	LUCIMARA DUARTE CHAVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, LIQUIDAÇÃO 8794, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I - FOLHAS 87 A 99. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10217	788/2016	25/10/2016	MARCILIO ABRACOS JORGE	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCILIO ABRACOS JORGE, LIQUIDAÇÃO 8787, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GRUPO DE TRABALHO - GT PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016.2016 E MEMORANDOS 099/2016/TESOURARIA, DE 07/10/16 E 115/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PROCESSO: 788/2016, FOLHAS 144 A 156. GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10213	786/2016	25/10/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 8784, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, PROCESSO: 786/2016 - FOLHAS 221 A 239, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10225	1798/2016	25/10/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 8794, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2016. PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I - FOLHAS 87 A 99.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10089	608/2016	25/10/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	5.200,00 P	5.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10177	784/2016	25/10/2016	MARISA BERALDO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQUIDAÇÃO 8752, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 102/2016/TESOURARIA, DE 10/10/2016 E 117/2016/GAB/PRES, DE 13/10/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 183 A 199.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10425	602/2016	25/10/2016	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)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10090	608/2016	25/10/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	4.800,00 P	4.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10091	608/2016	25/10/2016	MONICA DOS SANTOS SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MONICA DOS SANTOS SILVA,LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
1325	9469	2211/2016	25/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4982	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 7910 do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4982 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1191	9422	2494/2014	25/10/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.804,87 P	1.804,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 7816 do empenho 1191, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 956 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10092	608/2016	25/10/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9988	818/2016	25/10/2016	PAMELA CRISTINA GOLINELLI	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PAMELA CRISTINA GOLINELLI, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10226	2421/2016	25/10/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 8795, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 119/2016/GAB/PRES, DE 14/10/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 07/10/2016. PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 050 A 074.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10427	602/2016	25/10/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 8993, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
981	9537	99/2014	25/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.617,99 P	1.877,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2594	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 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8203 do empenho 981, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2594 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Prestação de serviços de limpeza para Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência de 28/03/2016 a 27/09/2016. - REFERENTE SETEMBRO-2016									
1970	9538	107126/2013	25/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	290,89 P	290,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2594	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8204 do empenho 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2594 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.- REFERENTE SETEMBRO-2016									
90	9989	81/2016	25/10/2016	RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RAPHAELA KARLA DE TOLEDO SOLHA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9991	818/2016	25/10/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	900,00 P	900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1763	8364	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8364 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 797 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1763.									
1764	8365	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8365 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 798 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1764.									
1765	8366	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8366 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 799 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1765.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1766	8367	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8367 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 800 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1766.									
1767	8368	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8368 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 801 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1767.									
1768	8369	862/2016	25/10/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8369 em 25/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 802 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1768.									
90	10093	608/2016	25/10/2016	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 (R\$ 2.400,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR REFERENTE 01 A 30.05.2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016. GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10176	784/2016	25/10/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA NOMEADOS, LIQUIDAÇÃO 8752 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 102/2016/TESOURARIA, DE 10/10/2016 E 117/2016/GAB/PRES, DE 13/10/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 183 A 199. GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10428	602/2016	25/10/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1369	9471	110216/2013	25/10/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	357,20 P	357,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	694	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8012 do empenho 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 694 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pegão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.									
90	10429	602/2016	25/10/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
11	9309		25/10/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.971,28 P	28.971,28	DARF(S)	09/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 7914 do empenho 11, GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 09/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.									
659	9539	106790/2013	25/10/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1578	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 8027 do empenho 659, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1578 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017. - REFERENTE SETEMBRO-2016									
90	10131	609/2016	25/10/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 8716, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016. COLABORADOR(A) - PA 609/2016 - FOLHAS 209 A 229.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	9993	818/2016	25/10/2016	SORAIA BLUMER GONÇALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SORAIA BLUMER GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10132	609/2016	25/10/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.400,00 P	1.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 8716, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016. COLABORADOR(A) - PA 609/2016 - FOLHAS 209 A 229.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	9531		25/10/2016	TRIBUNAIS	989,10 P	989,10	GUIA(S)	GRD	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8200, DO EMPENHO 166, A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO REFERENTE A 013 GRD'S, SENDO: 01 GUIA DE R\$ 141,30 E 012 DE R\$ 70,65 CADA (TOTAL DE R\$ 847,80). TOTAL GERAL: R\$ 989,10.GERENCIADR BB - DOCT CM C ÍDIGO DE BARRAS.									
166	9540		25/10/2016	TRIBUNAIS	12,20 P	12,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
166	10367		25/10/2016	TRIBUNAIS	2.149,28 P	2.149,28	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento de 202 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	9995	818/2016	25/10/2016	VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES	300,00 P	300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA AYRES CARNEIRO GONCALVES, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10178	784/2016	25/10/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA NAOMI OSHIRO, LIQUIDAÇÃO 8752, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO(S) A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 102/2016/TESOURARIA, DE 10/10/2016 E 117/2016/GAB/PRES, DE 13/10/2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME I, FOLHAS 183 A 199.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10094	608/2016	25/10/2016	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)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO,LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
765	9468	3150/2014	25/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	217	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 7912 do empenho 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 217 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
90	9997	818/2016	25/10/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10095	608/2016	25/10/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10133	609/2016	25/10/2016	WILZA CARLA SPIRI	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILZA CARLA SPIRI, LIQUIDAÇÃO 8716, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016. COLABORADOR(A) - PA 609/2016 - FOLHAS 209 A 229.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	9998	818/2016	25/10/2016	YARA KIMIKO SAKO	600,00 P	600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9860	370/2016	26/10/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2039	9574	PA 3718	26/10/2016	ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS	360,00 P	360,00	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 2039, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA CRISTINA ANDRADE DOS SANTOS ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
88	9780	370/2016	26/10/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	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 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9825	370/2016	26/10/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2049	9594	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 931 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2049.									
2050	9595	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 932 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2050.									
2051	9596	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	140,00 P	140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 933 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2051.									
2052	9597	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 934 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2052.									
2053	9598	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 935 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2053.									
2054	9599	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 936 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2054.									
2055	9600	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 937 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2055.									
2056	9601	241/2016	26/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 938 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2056.									
87	10260		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207528	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	10265		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207533	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	10269		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207537	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	10248		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207516	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	10247		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207515	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	10264		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207532	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	10273		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207541	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	10255		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207523	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	10268		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207536	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	10261		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207529	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	10246		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207514	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	10250		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207518	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	10259		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207527	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	10257		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207525	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	10267		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207535	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	10266		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207534	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	10274		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	50,00 P	50,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10270		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207538	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	10256		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207524	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	10271		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207539	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	10254		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207522	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	10252		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207520	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	10251		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207519	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10249		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207517	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	10253		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207521	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	10258		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207526	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	10245		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207513	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	10263		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207531	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	10262		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207530	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	9814		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	393,36 P	393,36	EXTRATO	00121516	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	9937		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	47,13 P	47,13	EXTRATO	00112575	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	9932		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00112576	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	9946		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.338,60 P	1.338,60	EXTRATO	00112573	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	9940		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	613,62 P	613,62	EXTRATO	00112574	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	10272		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00207540	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	9934		26/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00112572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	9434		26/10/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	99,10 P	95,24	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.956.464	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.956.464 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/2016.									
127	9433		26/10/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	831,34 P	784,65	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.956.465	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.956.465 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/2016.									
2042	9577	PA 1136	26/10/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a BIANCA BALLARIN ALBINO, liquidação do empenho 2042, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a BIANCA BALLARIN ALBINO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
89	9866	370/2016	26/10/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a CONSUELO GARCIA CORREA, liquidação 8457 do empenho 89, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.10.2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.									
89	9889	370/2016	26/10/2016	DENILSON CARDOSO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a DENILSON CARDOSO, liquidação 8457 do empenho 89, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS REF 01 A 15.10.2016 ref. a Valor empenhado a CONSELHEIROS, pela aquisição ou serviços prestados, referente verba indenizatória de conselheiros no ano de 2016.									
89	9930	370/201.6	26/10/2016	DENIS FIOREZI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2038	9573	PA 3717	26/10/2016	DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL, liquidação do empenho 2038, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a DOMINGOS LUCIANO DO AMARAL ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9811	370/2016	26/10/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9833	370/2016	26/10/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9802	370/2016	26/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.925,00 P	2.925,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9827	370/2016	26/10/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO,LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2057	9602	675/2016	26/10/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	500,00 P	500,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 939 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2057.									
2058	9603	675/2016	26/10/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 940 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2058.									
2059	9604	675/2016	26/10/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 941 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2059.									
2060	9605	675/2016	26/10/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 942 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2060.									
2061	9606	675/2016	26/10/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 943 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2061.									
2044	9579	PA 1192	26/10/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 2044, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA ,referente a 01 diária (100%), para transporte da presidente no congresso de bioética de Ribeirão Preto, no período de 21/10 a 22/10/2016.									
2037	9572	PA 3647	26/10/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 2037, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
2062	9607	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 944 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2062.									
2063	9608	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 945 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2063.									
2064	9609	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 946 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2064.									
2065	9610	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 947 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2065.									
2066	9611	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 948 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2066.									
2067	9612	518/2016	26/10/2016	GLACIELMA BEGA	420,00 P	420,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 949 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2067.									
89	9952	370/2016	26/10/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9812	370/2016	26/10/2016	IRACI CAMPOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523..PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2035	9570	PA 3722	26/10/2016	ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA, liquidação do empenho 2035, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ISAIRA DOS ANJOS DA SILVA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
88	9819	370/2016	26/10/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9834	370/2016	26/10/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.550,00 P	2.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9953	370/2016	26/10/2016	JOÃO CARLOS ROSA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA,LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2041	9576	PA 1140	26/10/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	360,00 P	360,00	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 2041, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
89	9954	370/2016	26/10/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL,LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9820	370/2016	26/10/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9835	370/2016	26/10/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9803	370/2016	26/10/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9828	370/2016	26/10/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9824	370/2016	26/10/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523..PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	9821	370/2016	26/10/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REFERENTE AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9836	370/2016	26/10/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - 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 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9957	370/2016	26/10/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2036	9571	PA 2527	26/10/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 2036, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
88	9804	370/2016	26/10/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9830	370/2016	26/10/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA,LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1437	6374	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 6374 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 613 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1437.									
1438	6377	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-146,00 E	-146,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6377 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 614 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1438.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1439	6378	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6378 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 615 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1439.									
1440	6381	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 6381 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 616 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1440.									
1441	6382	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6382 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 617 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1441.									
1696	8198	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8198 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 736 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1696.									
1697	8199	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-180,00 E	-180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8199 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 737 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1697.									
1698	8201	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8201 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 738 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1698.									
1699	8202	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8202 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 739 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1699.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1700	8203	480/2016	26/10/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8203 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 740 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1700.									
88	9805	370/2016	26/10/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9831	370/2016	26/10/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2068	9613	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 950 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2068.									
2069	9614	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 951 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2069.									
2070	9615	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 952 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2070.									
2071	9616	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 953 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2071.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2072	9617	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 954 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2072.									
2073	9618	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	175,00 P	175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 955 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2073.									
2074	9619	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 956 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2074.									
2075	9620	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 957 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2075.									
2076	9621	596/2016	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 958 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2076.									
2034	9569	PA 976/15	26/10/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 2034, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
88	9809	370/2016	26/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	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 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1984	9472	PA 2076/15	26/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.275,00 P	2.275,00	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 1984, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, para pagamento de 3,5 diárias, referente à participação no 68º Congresso Brasileiro de Enfermagem em Brasília - DF , no período de 27/10 a 30/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	9829	370/2016	26/10/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	10096	608/2016	26/10/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET- 2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 8674, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS 096/2016/TESOURARIA DE 06/10/16 E 116/2016/GAB/PRES, DE 13/10/16. PA 608/2016, COLABORADORES DAS COMISSÕES DE INSTRUÇÕES NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES - VOLUME VII (FOLHAS 1236 A 1371). EXERCÍCIO DE 2016.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9955	370/2016	26/10/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR,LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1443	6384	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 6384 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 619 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1443.									
1444	6385	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-135,00 E	-135,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 6385 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 620 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1444.									
1445	6386	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 6386 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 621 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1445.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1446	6387	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 6387 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 622 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1446.									
1447	6388	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6388 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 623 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1447.									
1448	6389	2045/2016	26/10/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6389 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 624 de 21/07/2016 até 19/08/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 31/08/2016. EMPENHO 1448.									
2077	9622	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 959 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2077.									
2078	9623	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 960 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2078.									
2079	9624	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 961 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2079.									
2080	9625	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 962 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2080.									
2081	9626	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 963 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2081.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2082	9627	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 964 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2082.									
2083	9628	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 965 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2083.									
2084	9629	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 966 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2084.									
2085	9630	336/2016	26/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 967 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2085.									
88	9822	370/2016	26/10/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9845	370/2016	26/10/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1468	9535	PA 107126/2013	26/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.812,53 P	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2593	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8026 do empenho 1468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2593 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36. - REFERENTE SETEMBRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2040	9575	PA 3716	26/10/2016	REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO	360,00 P	360,00	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 2040, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a REGINA MARIA FURTADO ALVES RABELO, referente a 01 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília, no período de 17/10 a 18/10/2016.									
88	9801	370/2016	26/10/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9826	370/2016	26/10/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9871	370/2016	26/10/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9958	370/2016	26/10/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9878	370/2016	26/10/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
561	9567	108418/2013	26/10/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3881	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
<p>Pago a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, liquidação 8014 do empenho 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3881 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.</p>									
2032	9568	108418	26/10/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	558,71 P	505,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3774	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 8220 do empenho 2032, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3774 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, 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. Empenho complementar ao de nº 74/2016.</p>									
1787	9485	2100/2016	26/10/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	7.080,00 P	7.080,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2612	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 7799 do empenho 1787, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2612 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 30/2016. Evento: II Encontro de Instituições Formadoras de Profissionais de Enfermagem do Nível Médio, conforme fls. 177.REFERENTE A 28/09/2016.</p>									
39	9432	101120	26/10/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	140	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 7909 do empenho 39, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 140 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 01/09 A 30/09/2016.</p>									
42	9536	101120	26/10/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	142	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8034 do empenho 42, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 142 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 SETEMBRO-2016</p>									
166	10370		26/10/2016	TRIBUNAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento de 20 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
88	9810	370/2016	26/10/2016	VAGNER URIAS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523..PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	9832	370/2016	26/10/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9956	370/2016	26/10/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	9823	370/2016	26/10/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8426, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	9852	370/2016	26/10/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1851	8750	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-14,00 E	-14,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 8750 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 832 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1851.									
1852	8751	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-65,00 E	-65,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 8751 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 833 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1852.									
1853	8752	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-161,66 E	-161,66	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8752 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 834 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1853.									
1854	8753	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-44,00 E	-44,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8753 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 835 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1854.									
1855	8754	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-31,00 E	-31,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8754 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 836 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1855.									
1856	8755	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8755 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 837 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1856.									
1857	8760	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8760 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 838 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1857.									
1858	8761	96/2016	26/10/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-4,50 E	-4,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8761 em 26/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 839 de 21/09/2016 até 10/10/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1858.									
87	10288		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002351	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	10284		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002347	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	10285		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002348	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	10289		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002352	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	10283		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002346	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	10287		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002350	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	10286		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01002349	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	9815		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	397,62 P	397,62	EXTRATO	00112542	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	9939		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	60,51 P	60,51	EXTRATO	00104415	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	9933		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00104412	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	9941		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	640,74 P	640,74	EXTRATO	00104414	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	9944		27/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.132,14 P	1.132,14	EXTRATO	00104413	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1680	9587	2553/2016	27/10/2016	BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI	3.150,00 P	3.150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	12820716	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI, liquidação 8079 do empenho 1680, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 12820716 ref. a Valor empenhado a BERNARDES COMÉRCIO E INDÚSTRIA GRÁFICA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 55/2016, Ordem de Compra nº 032.16. Aquisições de produtos conforme descrito as fls. 44.									
85	10369		27/10/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29,50 P	29,50	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.									
2047	9593	PA 3317	27/10/2016	CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS	90,00 P	90,00	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 CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS, liquidação do empenho 2047, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISICÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CAROLINA BAPTISTA MEDEIROS ,referente a 0,25 diária (100%), para realização de audiência em Sorocaba , no dia 14/09/2016.									
190	9588	110352	27/10/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 8162 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
190	9589	110352	27/10/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 8162 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
190	9590	110352	27/10/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 8162 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
189	9581		27/10/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,61 P	341,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	69355	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 69355 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 2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
189	9582		27/10/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,61 P	341,61	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	69357	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 69357 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 2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
97	9565	723	27/10/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	66,44 P	66,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20484	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 8154 do empenho 97, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20484 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 SETEMBRO/2016.									
99	9563	723	27/10/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.689,33 P	1.343,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20483	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 8129 do empenho 99, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20483 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 SETEMBRO/2016.									
98	9564	723	27/10/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	884,78 P	703,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20485	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 8050 do empenho 98, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20485 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 SETEMBRO/2016.</p>									
1987	9566		27/10/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.190,00 P	933,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20484	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 8155 do empenho 1987, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20484 ref. a Empenho complementar ao de nº 97 de 04/01/2016 por ter sido emitido a menor à época. 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 SETEMBRO/2016.</p>									
591	9487	510/2016	27/10/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	732	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 7966 do empenho 591, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 732 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
94	9560	723	27/10/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	728,52 P	700,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2474	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 8055 do empenho 94, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2474 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 SETEMBRO/2016.</p>									
100	9562	723	27/10/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	2.132,77 P	2.132,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2476	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 8135 do empenho 100, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2476 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 SETEMBRO/2016.</p>									
224	9483	106/2014	27/10/2016	MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME	411,21 P	411,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	32	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a MENDEX NETWORKS TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 7965 do empenho 224, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 32 ref. a Referente 2º Termo Aditivo ao Pregão Eletrônico nº 005/2014. Serviços de internet para Subseção de Coren-SP em Registro-SP. Valor do Contrato R\$ 14.803,56. Vigência de 01/01/2016 à 31/12/2016.REFERENTE 01/09 A 10/09/2016.</p>									
1331	9555	2216/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4987	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8044 do empenho 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4987 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1332	9484	2217/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4988	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8049 do empenho 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4988 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1334	9488	2219/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4990	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8132 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4990 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1335	9490	2220/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8133 do empenho 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4991 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1324	9557	2210/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.699,39 P	2.241,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8025 do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4981 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1333	9558	2218/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.366,25 P	2.012,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4989	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8052 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4989 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1328	9561	2213/2016	27/10/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4984	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8029 do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4984 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1383	5737		27/10/2016	NILSON LOPIM	-187,00 E	-187,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5737 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº601 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1383.									
1384	5738		27/10/2016	NILSON LOPIM	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5738 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº602 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1384.									
1385	5739		27/10/2016	NILSON LOPIM	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5739 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº603 de 07/07/2016 até 05/08/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS . Data Limite para prestação de contas 05/08/2016. EMPENHO 1385.									
1760	8361	178/2016	27/10/2016	NILSON LOPIM	-212,00 E	-212,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8361 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 794 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1760.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1761	8362	178/2016	27/10/2016	NILSON LOPIM	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8362 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 795 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1761.									
1762	8363	178/2016	27/10/2016	NILSON LOPIM	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8363 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 796 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1762.									
168	9591	110352	27/10/2016	PAULO CESAR BISCARO	7.267,65 P	6.242,68	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 8160 do empenho 168, BB GERENCIADOR - 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 01/10 A 31/10/2016.									
969	9552	4726/2014	27/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.605,55 P	1.151,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2596	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8213 do empenho 969, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2596 ref. a Referente 2º Termo aditivo ao contrato de prestação de serviços vinculado ao Pregão Eletrônico nº 69/2013 - PRCI nº 107126/2013. Serviços de limpeza para o NAPE de Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/03/2016 à 27/09/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1469	9556	PA 107126/2013	27/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2597	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8051 do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2597 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1971	9553	107126/2013	27/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	178,39 P	178,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2596	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8214 do empenho 1971, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2596 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1032	9584	107126/2013	27/10/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2595	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8139 do empenho 1032, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2595 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, para atender despesas com prestação de serviços de limpeza para a Subseção de Itapetininga, conforme Pregão Eletrônico nº. 69/2013. Vigência do contrato 01/04/2016 a 30/09/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1113	9486	2992/2014	27/10/2016	S. B. Teixeira Comércio de Água-ME	171,00 P	171,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	497	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 8028 do empenho 1113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 497 ref. a Valor empenhado a S. B. Teixeira Comércio de Água-ME, referente renovação de prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de purificador de água instalado na Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor contrato R\$ 342,00 para 2 higienizações em 1 purificador de água. Pregão Eletrônico nº. 04/2015. Vigência do contrato de 01/06/2016 à 31/05/2017.									
1774	8375	177/2016	27/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8375 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 808 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1774.									
1775	8376	177/2016	27/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8376 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 809 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1775.									
1776	8377	177/2016	27/10/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8377 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 810 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1776.									
2046	9592	PA 495	27/10/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	540,00 P	540,00	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 2046, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 1,5 diária (100%), para atender convocação em reunião na Sede , no período de 09/10 a 10/10/2016.									
1740	8290	584/2016	27/10/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-449,00 E	-449,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8290 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 776 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1740.									
1741	8291	584/2016	27/10/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8291 em 27/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 777 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1741.									
925	9580	97912/2012	27/10/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	810,06 P	810,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	839423	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 8010 do empenho 925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 839423 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.									
926	9585	597/2014	27/10/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	428,00 P	428,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	839433	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 8019 do empenho 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 839433 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
101	9583	107808	27/10/2016	TIM CELULAR S.A.	1.772,80 P	1.605,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1576218839	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
<p>Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8120 do empenho 101, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1576218839 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/2016.</p>									
166	10371		27/10/2016	TRIBUNAIS	1.330,00 P	1.330,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento de 125 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
70	9489	1904	27/10/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.089,60 P	14.503,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1327	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8128 do empenho 70, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1327 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 SETEMBRO/2016.</p>									
977	9559	1306/2016	27/10/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	215	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, liquidação 8054 do empenho 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 215 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
511	9554	107190/2013	27/10/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1337	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8134 do empenho 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1337 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
512	9586	107190/2013	27/10/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1338	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8053 do empenho 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1338 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
87	10290		28/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01141316	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>									
87	9816		28/10/2016	BANCO DO BRASIL	398,70 P	398,70	EXTRATO	00109619	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>									
87	9943		28/10/2016	BANCO DO BRASIL	679,71 P	679,71	EXTRATO	00102007	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>									
87	9945		28/10/2016	BANCO DO BRASIL	1.285,86 P	1.285,86	EXTRATO	00102006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	9936		28/10/2016	BANCO DO BRASIL	29,25 P	29,25	EXTRATO	00102008	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1744	8345	301/2016	28/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8345 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 778 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1744.									
1745	8346	301/2016	28/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8346 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 779 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1745.									
1746	8347	301/2016	28/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8347 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 780 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1746.									
1747	8348	301/2016	28/10/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8348 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 781 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1747.									
1769	8370	1165/2016	28/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8370 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 803 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1769.									
1770	8371	1165/2016	28/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8371 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 804 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1770.									
1771	8372	1165/2016	28/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8372 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 805 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1771.									
1772	8373	1165/2016	28/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8373 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 806 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1772.									
1773	8374	1165/2016	28/10/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8374 em 28/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 807 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1773.									
1973	10124	1075/2016	31/10/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	483,98 P	483,98	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 1973, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.									
1974	10125	1077/2016	31/10/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	203,50 P	203,50	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1974, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.									
87	10281		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994295	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	10278		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994292	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	10279		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994293	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	10277		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994291	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	10280		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994294	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	10282		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994296	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	10276		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00994290	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	9818		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	737,13 P	737,13	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.									
87	9949		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	56,13 P	56,13	EXTRATO	00107933	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	9948		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	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.									
87	9950		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	717,69 P	717,69	EXTRATO	00107932	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	9951		31/10/2016	BANCO DO BRASIL	2.068,83 P	2.068,83	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.									
144	9842		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	4.642,07 P	4.642,07	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									
144	9856		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	645,89 P	645,89	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									
144	9891		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.037,95 P	17.037,95	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									
144	9838		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	272.617,59 P	272.617,59	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									
144	9960		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	120.400,86 P	120.400,86	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									
144	9840		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	22.008,60 P	22.008,60	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	9847		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	51.278,03 P	51.278,03	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					
144	9858		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.084,07 P	1.084,07	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					
144	9868		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30,16 P	30,16	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	9886		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.845,24 P	5.845,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
144	9863		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	25,92 P	25,92	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					
144	9888		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17.787,43 P	17.787,43	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					
144	9851		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	32.257,76 P	32.257,76	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					
144	9962		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,97 P	9,97	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					
144	9873		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	870,94 P	870,94	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					
144	9861		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	812,62 P	812,62	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					
144	9877		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	17,42 P	17,42	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	
144	9865		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	831,32 P	831,32	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						
144	9882		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	7.401,63 P	7.401,63	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						
144	9875		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	214,88 P	214,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
144	9854		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	21.430,88 P	21.430,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita						
144	9849		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.407,48 P	2.407,48	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						
144	9893		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	365,58 P	365,58	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						
2111	9884		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	126.039,75 P	126.039,75	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						
2111	9880		31/10/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	76.885,18 P	76.885,18	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						
908	9634	1496/2016	31/10/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.820,40 P	7.081,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	
				Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8115 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1017 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.						
908	9632	1496/2016	31/10/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.201,60 P	5.615,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1019	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)	
				Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8118 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1019 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.						
908	9631	1496/2016	31/10/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	8.179,50 P	7.406,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1020	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8119 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1020 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.									
908	9635	1496/2016	31/10/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.453,00 P	4.937,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8114 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1016 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 27/09 A 29/09/2016.									
908	9633	1496/2016	31/10/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.213,60 P	4.720,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1018	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8116 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1018 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 27/09 A 29/09/2016.									
1980	10126	411/2016	31/10/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	434,08 P	434,08	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1980, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.									
2091	9653	PA 1052	31/10/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00 P	540,00	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 2091, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
1615	9636	2599/2016	31/10/2016	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.887,12 P	1.776,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 7165 do empenho 1615, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 16/2016 - Processo Administrativo nº 512/2015 - Ata de Registro de Preços nº 26/2016. Aquisição de insumos para impressora, conforme descrição de fls 33.									
95	9637		31/10/2016	LUIZ GESSIVALDO DE JESUS SILVA – ME	1.266,99 P	1.266,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2473	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 8131 do empenho 95, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2473 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 Campinas do Coren-SP. Pregão Eletrônico nº 20/2014. Contrato nº. 29/2014. Valor do contrato anual R\$ 15.203,88. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1976	10127	1081/2016	31/10/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	700,57 P	700,57	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 1976, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.									
90	10001	818/2016	31/10/2016	MARIANA CRISTINA LOBATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARIANA CRISTINA LOBATO DOS SANTOS RIBEIRO SILVA, LIQUIDAÇÃO 8417, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 215, DE 30-08-16; 233 DE 03-10-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/098/2016. PA 0818/2016 - VOLUME I - FOLHAS 187 A 194. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2028	10123	1106/2016	31/10/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	1.063,36 P	1.063,36	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 2028, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016 as fls 29, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.									
2092	9654	PA 603/15	31/10/2016	NILSON LOPIM	450,00 P	450,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NILSON LOPIM, liquidação do empenho 2092, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NILSON LOPIM ,referente a 1,5 diária (100%), para ações de fiscalização na cidade de São João da Boa Vista , no período de 26/10 a 27/10/2016.									
1806	8575	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8575 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 818 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1806.									
1807	8577	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8577 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 819 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1807.									
1808	8578	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 8578 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 820 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1808.									
1809	8579	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8579 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 821 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1809.									
1810	8581	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8581 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 822 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1810.									
1811	8583	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8583 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 823 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1811.									
1812	8584	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8584 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 824 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1812.									
1813	8586	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8586 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 825 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1813.									
1814	8588	336/2016	31/10/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8588 em 31/10/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 826 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1814.									
2090	9652	PA 234	31/10/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2090, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO , referente a 1,5 diária (100%), para participar da capacitação aos fiscais e chefes técnicos em Marília , no período de 17/10 a 18/10/2016.									
1	10396		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.226.793,73 P	2.226.793,73	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
2	10394		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	244.706,36 P	244.706,36	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacao Mes Anterior Conf Folha / A-Gratificacoes de Chefias									
5	10391		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	300.992,63 P	300.992,63	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
6	10393		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	16.837,48 P	16.837,48	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
A-Gratificacao de Natal - 13o Salario									
7	10397		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	11.295,48 P	11.295,48	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
8	10388		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	40.732,97 P	40.732,97	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
	A-Abono - Terco Constitucional								
12	10389		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	22.121,58 P	22.121,58	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
	A-Auxílio Creche								
16	10390		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	47.061,52 P	47.061,52	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
	A-Estagiario								
334	10395		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	9.944,56 P	9.944,56	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
	A-Horas Extras								
2108	10392		31/10/2016	SERVIDORES COREN/SP	107.620,14 P	107.620,14	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
	A-Gratificacao Adicional Tempo Servico								
1977	10128	610/2016	31/10/2016	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI	198,38 P	198,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação do empenho 1977, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.								
40	9638	101120	31/10/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	141	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
	Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8130 do empenho 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 141 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 01/09 A 30/09/2016.								
166	10372		31/10/2016	TRIBUNAIS	393,68 P	393,68	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
	Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais - Referente ao pagamento de 37 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.								
1981	10129	1085/2016	31/10/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	575,81 P	575,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
	Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 1981, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, conforme Folha de Pagamento outubro/2016.								
1682	8177	1425/2016	01/11/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
	Devolução Nº 8177 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 723 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1682.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1683	8178	1425/2016	01/11/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8178 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 724 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1683.									
1684	8185	1425/2016	01/11/2016	ANA LAURA MENDONCA BEATO	-426,35 E	-426,35	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8185 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 725 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de ANA LAURA MENDONCA BEATO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1684.									
671	2836	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 2836 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 219 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 671.									
672	2838	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 2838 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 220 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 672.									
673	2841	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 2841 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 221 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 673.									
674	2846	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-19,00 E	-19,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 2846 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 222 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 674.									
675	2847	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,40 E	-50,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2847 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 223 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 675.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
676	2848	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-82,70 E	-82,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 2848 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 224 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 676.									
677	2849	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-46,20 E	-46,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 2849 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 225 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 677.									
678	2850	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 2850 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 226 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 678.									
679	2851	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 2851 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 227 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 679.									
680	2852	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 2852 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 228 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 680.									
681	2854	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-172,00 E	-172,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 2854 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 229 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 681.									
682	2858	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 2858 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 230 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 682.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
683	2859	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 2859 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 231 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 683.									
684	2860	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-17,50 E	-17,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 2860 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 232 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 684.									
685	2861	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 2861 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 233 de 06/04/2016 até 05/05/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 17/05/2016. EMPENHO 685.									
1192	5107	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 5107 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 505 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1192.									
1193	5108	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 5108 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 506 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1193.									
1194	5109	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 5109 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 507 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1194.									
1195	5121	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 5121 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 508 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1195.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1196	5123	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5123 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 509 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1196.									
1197	5124	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 5124 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 510 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1197.									
1198	5125	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 5125 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 511 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1198.									
1199	5126	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,16 E	-40,16	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 5126 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 512 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1199.									
1200	5127	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 5127 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 513 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1200.									
1201	5128	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 5128 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 514 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1201.									
1202	5129	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-270,00 E	-270,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 5129 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 515 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1202.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1204	5131	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 5131 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 517 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1204.									
1205	5136	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 5136 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 518 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1205.									
1207	5138	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 5138 em 01/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 520 de 15/06/2016 até 30/06/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 01/07/2016. EMPENHO 1207.									
2112	9806	672/2016	01/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	16,40 P	16,40	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Pago a ANGELA MARIA FRANSEN, liquidação 8447 do empenho 2112, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, para complementação de despesa, mediante autorização do Ordenador de Despesa e conforme fl. 321/323 e 340 do Processo 672/2016, referente o período de 15/06/2016 a 30/05/2016.									
87	10539		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148014	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	10532		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148007	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	10538		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148013	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	10537		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148012	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	10533		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148008	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	10531		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148006	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	10534		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148009	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	10536		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148011	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	10535		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00148010	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	11069		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00115385	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	11019		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	4.027,02 P	4.027,02	EXTRATO	00124958	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	11082		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	9.950,49 P	9.950,49	EXTRATO	00115383	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	11077		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	817,17 P	817,17	EXTRATO	00115384	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	11068		01/11/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00115382	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	10301	604/2016	01/11/2016	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, LIQUIDAÇÃO 8882, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1393	9640	105946/2016	01/11/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	7700/7719	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 CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8252 do empenho 1393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 7700/7719 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1393	9641	105946/2016	01/11/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	7700/7719	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 8252 do empenho 1393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 7700/7719 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
90	10293	604/2016	01/11/2016	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
220	9679	99167/2012	01/11/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5387	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 8123 do empenho 220, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5387 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1816	9678	PA 104661/2013	01/11/2016	HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA.	1.900,84 P	1.721,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	372576/372608	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 8078 do empenho 1816, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 372576/372608 ref. a Valor empenhado a HEWLETT-PACKARD BRASIL LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual pelo período de 12 meses, dos serviços de suporte de hardware de servidores biprocessados da marca HP, conforme PA. 104661/2013 - Inexigibilidade 001/2013. Valor do contrato anual R\$ 22.810,08. Vigência do contrato de 05/09/2016 à 04/09/2017.REFERENTE 05/09 A 04/10/2016.</p>									
216	9687	162/2016	01/11/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	675,08 P	675,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 8259 do empenho 216, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose dos Campos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.429,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.</p>									
2045	9688	162/2016	01/11/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	39,67 P	39,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	52	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 8260 do empenho 2045, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 52 ref. a Valor empenhado a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 10/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de São Jose dos Campos, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.429,50. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017. Empenho Complementar ao de nº. 216/2016.</p>									
762	9690	3150/2014	01/11/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	38.500,90 P	34.607,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	212	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 LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME, liquidação 8126 do empenho 762, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 212 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
1588	9674	4522/2015	01/11/2016	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	1.975,00 P	1.788,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	473	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 8013 do empenho 1588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 473 ref. a Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRA (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
1327	9673	2212/2015	01/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.878,94 P	1.569,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8249 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4713 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE 04/07 A 31/07/2016.									
90	10430	602/2016	01/11/2016	NATALÚCIA MATOS ARAÚJO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATALÚCIA MATOS ARAÚJO, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 31.08.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1189	9680	214/2014	01/11/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6951	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 8121 do empenho 1189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6951 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1392	9639	105946/2013	01/11/2016	SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 8251 do empenho 1392, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
166	10540		01/11/2016	TRIBUNAIS	202,16 P	202,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 19 guias, no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	9698		01/11/2016	TRIBUNAIS	100,00 P	100,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 273/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - REFERENTE PROCESSO 00005926820155020024 - DÉBORA GUALDANI DE VASCONCELOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	9656		01/11/2016	TRIBUNAIS	1.130,40 P	1.130,40	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 13 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA E 01 DE 211,95 (VENCTO EM 11-01) / GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
509	9675	107190/2013	01/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1339	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8140 do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1339 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
510	9676	107190/2013	01/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1336	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8016 do empenho 510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1336 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
87	10544		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00037051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	10546		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	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	10545		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00037052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	10549		03/11/2016	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.									
87	11003		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	256,11 P	256,11	EXTRATO	00130921	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	11070		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00120849	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	11075		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	559,62 P	559,62	EXTRATO	00120848	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	11078		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	955,95 P	955,95	EXTRATO	00120846	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11065		03/11/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00120847	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1566	9740	PA 3141/2014	03/11/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	5.699,68 P	5.658,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	17944	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8156 do empenho 1566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 17944 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2098	9693	PA 4042	03/11/2016	CEZAR BRUNO PEDROSO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CEZAR BRUNO PEDROSO, liquidação do empenho 2098, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CEZAR BRUNO PEDROSO, para pagamento de 01 diária (100%), referente a ações de fiscalização em Pedregulho e Franca , nos dias 03/11 a 04/11/2016.									
908	9701	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.017,80 P	1.827,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1036	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8150 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1036 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE PERÍODO 26/09 A 30/09/2016.									
908	9702	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.130,50 P	1.023,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1028	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8149 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1028 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 27/09 A 29/09/2016.									
908	9703	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.341,64 P	1.214,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8148 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1026 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.									
908	9704	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	628,42 P	619,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1024	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8146 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1024 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 27/09 A 29/09.									
908	9705	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	74.575,00 P	67.527,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8145 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1022 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	9706	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	7.424,55 P	6.722,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1015	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8144 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1015 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	9707	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	3.521,70 P	3.188,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1014	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8143 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1014 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	9708	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.492,00 P	2.256,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8142 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1011 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	9709	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.889,30 P	1.710,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1010	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8141 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1010 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	9710	1496/2016	03/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.223,00 P	2.012,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1025	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8147 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1025 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.									
2116	9750	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 968 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2116.									
2117	9751	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 969 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2117.									
2118	9752	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 970 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2118.									
2119	9753	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	190,00 P	190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 971 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2119.									
2120	9754	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 972 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2120.									
2121	9755	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121.									
2122	9756	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122.									
2123	9757	611/2016	03/11/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123.									
96	9681	723	03/11/2016	ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA	835,16 P	630,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20646	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a ENCLIMAR ENGENHARIA DE CLIMATIZAÇÃO LTDA, liquidação 8205 do empenho 96, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20646 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 SETEMBRO/2016.									
590	9689	511/2016	03/11/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	733	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 8138 do empenho 590, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 733 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
2110	9711	PA 2341/15	03/11/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de Apiai, no período de 05/10 a 07/10/2016.									
2099	9694	PA 2502/15	03/11/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 2099, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 3,5 diárias (100%), referente a cobertura de afastamento médico do administrativo na Subseção de São José do Rio Preto , nos dias 18/10 a 21/10/2016.									
140	9697		03/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	383,46 P	347,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00080-1.269.909	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00080-1.269.909 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
110	9700	4282/2015	03/11/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.026,75 P	2.740,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	900	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 8122 do empenho 110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 900 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
166	10542		03/11/2016	TRIBUNAIS	42,56 P	42,56	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 7467 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 04 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	9741		03/11/2016	TRIBUNAIS	5,50 P	5,50	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 274/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - AUTOR: COREN - REFERENTE PROCESSO Nº 0000773-66.2014.4.03.6133.									
166	10543		03/11/2016	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7991 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 100 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
169	9743	110352	04/11/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	4.987,00 P	4.515,73	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8208 do empenho 169, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
170	9744	PRCI 106452	04/11/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.433,09 P	1.433,09	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 8209 do empenho 170, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 OUTUBRO/2016.									
90	10296	604/2016	04/11/2016	ADRIANA AMORIM FRANCISCO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS: 093/2016/TESOURARIA, DE 23.09.16; 104/2016/GAB/PRES, DE 27.09.16. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 024 A 041.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
2114	9748	PA 4706	04/11/2016	ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, liquidação do empenho 2114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA LUCIA RODRIGUES FERREIRA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.									
90	10432	602/2016	04/11/2016	ÂNGELA MEGIMI OCHIAI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO ÂNGELA MEGIMI OCHIAI, LIQUIDAÇÃO 8993 , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REF AO PERÍODO DE 01 A 30.09.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II.GERENCIADOR BB -TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
87	10558		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203295	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	10560		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203297	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	10572		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203309	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	10576		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203313	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	10556		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203293	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	10571		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203308	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	10557		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203294	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	10563		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203300	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	10566		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203303	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	10579		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203316	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	10555		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203292	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	10574		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203311	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10562		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203299	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	10559		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203296	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	10573		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203310	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	10577		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203314	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	10561		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203298	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	10568		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203305	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	10564		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203301	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	10567		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203304	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	10569		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203306	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	10578		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203315	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	10565		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203302	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	10575		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203312	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	10570		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00203307	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	11000		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	238,95 P	238,95	EXTRATO	00120610	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	11073		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	474,36 P	474,36	EXTRATO	00111109	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	11071		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	42,63 P	42,63	EXTRATO	00111110	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	11079		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.138,05 P	1.138,05	EXTRATO	00111108	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	11067		04/11/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00111107	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
90	10294	604/2016	04/11/2016	CAMILA TAKAO LOPES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAMILA TAKAO LOPES, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS: 093/2016/TESOURARIA, DE 23.09.16; 104/2016/GAB/PRES, DE 27.09.16. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 024 A 041.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
188	9696		04/11/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	2.525,41 P	2.525,41	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, liquidação do empenho 188, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
722	9692		04/11/2016	CLARO S. A.	16,45 P	14,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02402452474 03	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240245247403 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A. , Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. REFERENTE OUTUBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	9959	370/2016	04/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 15-10-16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	9961	370/2016	04/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 8457, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 15.10.2016 E MEMORANDOS: 105/2016/TESOURARIA, DE 17.10.2016 E 124/2016/GAB/PRES, DE 25.10.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVI - FOLHAS 5326 A 5523.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
130	9691		04/11/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	306,64 P	289,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	630000030007	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 130, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 630000030007 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2100	9695	PA 3737/15	04/11/2016	CRISTIANO CATALDI	1.530,00 P	1.530,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a CRISTIANO CATALDI, liquidação do empenho 2100, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CRISTIANO CATALDI, para pagamento de 4,25 diárias (100%), referente a mutirão de audiências de conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , nos dias 07/11 a 11/11/2016.									
1825	9742	2798/2016	04/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	165,00 P	165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1454	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8308 do empenho 1825, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1454 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 53/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Santo André do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 330,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
2126	9775	PA 216/15	04/11/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 2126, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a participação de treinamento de protocolos (FANEMA) em Marília , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a participação de treinamento de Projeto Terapêutico Singular em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16									
2128	9772	PA 894/15	04/11/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2128, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento 03 diárias, sendo 01 diária referente a ações de fiscalização em Jariquara, Franca e Batatais , no período de 31/10 a 01/11/16; 01 diária referente a ações de fiscalização em Ribeirão Bonito e Araraquara , no período de 31/10 a 01/11/16 e 01 diária referente a ações de fiscalização em Mococa, São José do Rio Pardo e Caconde , no período de 09/11 a 10/11/16;									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2125	9774	PA 2912	04/11/2016	MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI	1.260,00 P	1.260,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, liquidação do empenho 2125, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MONIQUE SOBOTTKA CAVENAGHI, para pagamento 3,5 diárias , referente a participação em reunião com a secretaria municipal de saúde de pauliceia em Presidente Prudente , no período de 08/11 a 11/11/16.									
1327	9807	2212/2015	04/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8206 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4764 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE AGOSTO/2016.									
1329	9746	2214/2016	04/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.649,55 P	2.226,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8238 do empenho 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5076 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1327	9808	2212/2015	04/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4983	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8207 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4983 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
2124	9773	PA 2955/15	04/11/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 2124, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, para pagamento 03 diárias , sendo 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 17/10 a 18/10/16 e 1,5 referente a treinamento sobre Saúde Mental em Marilia , no período de 20/10 a 21/10/16 .									
90	10295	604/2016	04/11/2016	RODRIGO JENSEN	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE AGOSTO/2016 E MEMORANDOS: 093/2016/TESOURARIA, DE 23.09.16; 104/2016/GAB/PRES, DE 27.09.16. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 024 A 041.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2113	9747	PA 4705	04/11/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	780,00 P	780,00	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 2113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER, para pagamento 1,5 diárias , referente a Apresentação GTSM - 4º Encontro da câmara técnica da saúde da mulher em Cuiaba - MT , no período de 20/10 a 21/10/16.									
2127	9776	PA 273/16	04/11/2016	SOLANGE LEITE SANTANA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SOLANGE LEITE SANTANA, liquidação do empenho 2127, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SOLANGE LEITE SANTANA, para pagamento 01 diária, referente a ações de fiscalização em Ibaté , no período de 08/11 a 09/11/16.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
233	9745	99245/2012	04/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	25.418,17 P	23.016,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	004.505.520/09/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 7818 do empenho 233, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 004.505.520/09/2016 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quarto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 16/2012 - PA 99245. Prestação de serviço de links de acesso a internet para a Sede, Coren Educação e Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 327.552,24. Vigência de 22/12/2015 à 21/12/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1581	9699	106074/2013	04/11/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	208.233,91 P	188.555,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	853421/853422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 7812 do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 853421/853422 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
90	10231	2421/2016	04/11/2016	VANDA ELISA ANDRES FELLI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANDA ELISA ANDRES FELLI,LIQUIDAÇÃO 8795, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REF AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E MEMORANDOS: 119/2016/GAB/PRES, DE 14/10/2016 E 098/2016/TESOURARIA DE 07/10/2016. PROCESSO: 2421/2016, VOLUME I - FOLHAS 050 A 074.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
2115	9749	PA 601/2015	04/11/2016	WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA	1.530,00 P	1.530,00	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 2115, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a WILLIAN FERREIRA RIBEIRO DA SILVA, para pagamento 4,25 diárias , referente a Suporte Técnico em Mutirão de Audiência de Conciliação na Justiça Federal de Ribeirão Preto , no período de 07/10 a 11/10/16.									
87	11006		07/11/2016	BANCO DO BRASIL	324,09 P	324,09	EXTRATO	00132056	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	11080		07/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.150,29 P	1.150,29	EXTRATO	00122158	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	11066		07/11/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00122159	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	11072		07/11/2016	BANCO DO BRASIL	60,39 P	60,39	EXTRATO	00122161	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	11074		07/11/2016	BANCO DO BRASIL	488,46 P	488,46	EXTRATO	00122160	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	9813		07/11/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	233.698,26 P	233.698,26	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 8449 do empenho 9, CHEQUE 316432, GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento de Outubro/2016.									
820	9778	1433/2014	07/11/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,57 P	645,57	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 8250 do empenho 820, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1241	9779	1344/2014	07/11/2016	IMPRESA NACIONAL	182,22 P	182,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	42752	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 7967 do empenho 1241, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 42752 ref. a Empenho a IMPRESA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
819	9777	1433/2014	07/11/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.405,55 P	1.405,55	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 8164 do empenho 819, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
87	10678		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629448	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	10682		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629452	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	10676		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629446	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	10680		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629450	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	10677		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629447	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	10681		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629451	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	10679		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00629449	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11081		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	3.138,42 P	3.138,42	EXTRATO	00117162	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	11017		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	811,59 P	811,59	EXTRATO	00128218	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	11076		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	618,72 P	618,72	EXTRATO	00117163	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	11125		08/11/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00117164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1823	9976	2796/2016	08/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1452	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8305 do empenho 1823, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1452 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 51/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 400,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1827	9977	2800/2016	08/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	290,00 P	290,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1451	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8247 do empenho 1827, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1451 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 55/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Botucatu do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 580,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1822	9978	2795/2016	08/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	135,00 P	135,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1448	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8243 do empenho 1822, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1448 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 50/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 270,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1677	9968	2617/2016	08/11/2016	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4918	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8244 do empenho 1677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4918 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 24.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
113	9974	4505/2015	08/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8301 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9053 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
114	9975	4505/2015	08/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8302 do empenho 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9054 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
2130	10004	PA 1192/15	08/11/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 2130, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte de colaboradores do grupo de trabalho para Marília, no período de 17/10 a 18/10/16.									
2129	10003	PA 195/2016	08/11/2016	KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA	1.440,00 P	1.440,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, liquidação do empenho 2129, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a KEILA APARECIDA BARBOSA VIEIRA, para pagamento 04 diárias, referente a ações de fiscalização em São Sebastião, no período de 07/11 a 11/11/16.									
716	9971	3843/2015	08/11/2016	LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	350,00 P	329,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	784	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, liquidação 8240 do empenho 716, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico SRP 021/2015 - Processo Administrativo nº 3842/2015 - Ata de Registro de Preços nº 027/2015 - Autorização de Compra nº 020/2016. Aquisição de Cadeira Staff espaldar médio.									
1596	9984	3843/2015	08/11/2016	LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP	1.750,00 P	1.647,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	785	6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral
Pago a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, liquidação 8241 do empenho 1596, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 785 ref. a Valor empenhado a LICITAL COMÉRCIO DE MÓVEIS EIRELI EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico 21/2015, Ata de Registro de Preços 27/2015. Aquisição (05) Cadeira staff, espaldar médio.									
1681	9970	2549/2016	08/11/2016	LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP	3.153,00 P	3.153,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4890	6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos
Pago a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, liquidação 8242 do empenho 1681, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4890 ref. a Valor empenhado a LUMINUS COMERCIAL ELETRICA LTDA EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 21/2016, Processo Administrativo nº 4680/2015, Autorização de Compras nº 54/2016, Ordem de Compra nº 034.16. Aquisição de produtos conforme descrito as fls. 44.									
2134	10025	PA 391/15	08/11/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	975,00 P	975,00	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 2134, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, para pagamento de 1,5 diária (100%), referente a participação no I Encontro de Secretários do Sistema COFEN/ CORENs, nos dias 09/11 a 10/11/2016.									
730	9963	4532/2014	08/11/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3804	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 8127 do empenho 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3804 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE SETEMBRO									
1317	9969	3559/2015	08/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	7.400,04 P	6.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5073	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8245 do empenho 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5073 ref. a Valo empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
118	9990		08/11/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	562,54 P	536,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.130.654/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 118, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.130.654/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
91	9964		08/11/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	2.465,70 P	2.146,39	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4196	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 8210 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4196 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 SETEMBRO/2016.									
91	9967		08/11/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	10.576,12 P	9.206,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4125	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 8124 do empenho 91, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4125 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 AGOSTO/2016.									
1863	9965	1518/2014	08/11/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	8.981,76 P	7.818,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4127	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 8125 do empenho 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4127 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Originário nº 024/2014. Reserva orçamentária para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renovação contratual de serviços de manutenção de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R\$ 140.584,08. Valor Pré-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016.Valor do Contrato R\$ 140.584,08 Valor mensal R\$ 11.715,34 valor diário R\$ 390,51 Empenhar 2016 R\$ 44.127,78 REFERENTE SETEMBRO/2016.									
2029	9966		08/11/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	0,06 P	0,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4196	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 8211 do empenho 2029, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4196 ref. a Complemento do empenho nº 91. 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 SETEMBRO/2016.									
166	10024		08/11/2016	TRIBUNAIS	1.624,95 P	1.624,95	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS, LIQUIDAÇÃO 8599, DO EMPENHO 166, A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO REFERENTE A 023 GRD'S, SENDO TODAS NO VALOR DE : R\$ 70,65, CADA.GERENCAIDOR BB - DOCT CM CÓDIGO DE BARRAS.									
111	9972	4284	08/11/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	288,18 P	288,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3041	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 8299 do empenho 111, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3041 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 01/10 A 19/10/2016. REFERENTE 01/10 A 19/10/2016.									
2048	9973	4284	08/11/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	9,49 P	9,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3041	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 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, liquidação 8300 do empenho 2048, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3041 ref. a Complemento do Empenho nº 111 devido a anulação 362/2016 indevida. 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 01/10 A 19/10/2016.									
87	10684		09/11/2016	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.									
87	11014		09/11/2016	BANCO DO BRASIL	701,70 P	701,70	EXTRATO	00128516	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	11118		09/11/2016	BANCO DO BRASIL	2.549,28 P	2.549,28	EXTRATO	00117557	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	11109		09/11/2016	BANCO DO BRASIL	579,15 P	579,15	EXTRATO	00117558	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	11100		09/11/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00117559	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	11097		09/11/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00117556	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2139	10059	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 976 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2139.									
2140	10061	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 977 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2140.									
2141	10063	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 978 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2141.									
2142	10065	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 979 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2142.									
2143	10066	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 980 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2143.									
2144	10067	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 981 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2144.									
2145	10069	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 982 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2145.									
2146	10071	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	75,00 P	75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 983 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2146.									
2147	10072	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 984 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2147.									
2148	10073	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 985 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2148.									
2149	10074	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 986 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2149.									
2150	10076	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 987 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2150.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2151	10078	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 988 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2151.									
2152	10079	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 989 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2152.									
2153	10080	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 990 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2153.									
2154	10081	96/2016	09/11/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 991 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2154.									
89	10505	370/2016	10/11/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10524	370/2016	10/11/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10506	370/2016	10/11/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10454	370/2016	10/11/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10486	370/2016	10/11/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10507	370/2016	10/11/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	10734		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00322851	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	11013		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	622,62 P	622,62	EXTRATO	00115782	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	11111		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	629,01 P	629,01	EXTRATO	00106517	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	11117		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	2.135,70 P	2.135,70	EXTRATO	00106516	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	11102		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00106518	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	11096		10/11/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00106515	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
290	10026	2989/2014	10/11/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.570,82 P	1.319,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	660	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 BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, liquidação 8239 do empenho 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 660 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. REFERENTE SETEMBRO/2016.									
102	9992		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	232,68 P	210,70	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14430253999 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 102, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443025399931 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 NOVEMBRO/2016.									
2131	10015		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.371,94 P	8.486,30	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14420091410 11	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2131, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede. REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2132	10017		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	11,96 P	11,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14430361627 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2132, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443036162791 ref. a Empenho complementar ao de nº. 119 a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
120	9994		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	2.003,82 P	1.814,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14420093379 31	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
122	9999		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14420293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1442029386941 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 OUTUBRO/2016.									
119	10016		10/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	68,93 P	61,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14430361627 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 do empenho 119, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
89	10508	370/2016	10/11/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10523	370/2016	10/11/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.09.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10479	370/2016	10/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10469	370/2016	10/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10522	370/2016	10/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10498	370/2016	10/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10513	370/2016	10/11/2016	DENILSON CARDOSO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10514	370/2016	10/11/2016	DENIS FIOREZI	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
117	9996		10/11/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	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 do empenho 117, BB GERENCIADOR - 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 serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
88	10470	370/2016	10/11/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10499	370/2016	10/11/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	10300	604/2016	10/11/2016	FERNANDA AYACHE NISHI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FERNANDA AYACHE NISHI, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1831	10027	2804/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	250,00 P	250,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1455	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8307 do empenho 1831, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1455 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 59/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 500,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1834	10028	2807/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	395,00 P	395,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1445	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8325 do empenho 1834, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1445 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 61/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 790,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1826	10029	2799/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	210,00 P	210,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1453	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8304 do empenho 1826, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1453 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 54/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 420,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1836	10030	2809/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	100,00 P	100,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1443	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8331 do empenho 1836, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1443 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 64/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 200,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1821	10031	2794/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	200,00 P	200,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1446	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8246 do empenho 1821, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1446 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 49/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 400,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1830	10032	2803/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	325,00 P	325,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1449	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8306 do empenho 1830, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1449 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 58/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Marília do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 650,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.									
1833	10033	2806/2016	10/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	300,00 P	300,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1450	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 FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8309 do empenho 1833, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1450 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 63/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 600,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.</p>									
88	10471	370/2016	10/11/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	10472	370/2016	10/11/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	10500	370/2016	10/11/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	1.050,00 P	1.050,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	10516	370/2016	10/11/2016	JOÃO CARLOS ROSA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	10517	370/2016	10/11/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
88	10473	370/2016	10/11/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	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 LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10501	370/2016	10/11/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10460	370/2016	10/11/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10488	370/2016	10/11/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10474	370/2016	10/11/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10502	370/2016	10/11/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10510	370/2016	10/11/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	4.375,00 P	4.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10529	370/2016	10/11/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016, QUE POR ORDEM DA TESOUREARIA NÃO TEVE SEU PAGTO PROCESSADO EM 26.10.2016, POR FALTA DE DOCUMENTOS, SENDO AUTORIZDO PAGAR EM 10.11.2016 .PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10463	370/2016	10/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10521	370/2016	10/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
Pago a MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10489	370/2016	10/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10478	370/2016	10/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.16 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10464	370/2016	10/11/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10490	370/2016	10/11/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10465	370/2016	10/11/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845..PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10491	370/2016	10/11/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.375,00 P	3.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10466	370/2016	10/11/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	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 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10520	370/2016	10/11/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 31.10.2016, POR SUBSTITUIÇÃO DA PRESIDENTE, E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10492	370/2016	10/11/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1870	10034	2543/2016	10/11/2016	NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS	3.126,10 P	3.126,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	906	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, liquidação 8258 do empenho 1870, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 906 ref. a Valor empenhado a NOGUEIRA NOBRE COMÉRCIO E SERVIÇOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Fornecimento nº OF. 0023/2016, Autorização de Compras nº 65/2016. Aquisição conforme descrito as fls. 49.									
89	10518	370/2016	10/11/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.625,00 P	2.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10475	370/2016	10/11/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10503	370/2016	10/11/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10456	370/2016	10/11/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10487	370/2016	10/11/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10509	370/2016	10/11/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10467	370/2016	10/11/2016	ROSANGELA DE MELLO	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10493	370/2016	10/11/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10511	370/2016	10/11/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO,LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
107	10000		10/11/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	25444174000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 254441740004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
88	10480	370/2016	10/11/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS COMPLEMENTARES DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTES AO PERÍODOS DE 16 A 30.09 (R\$ 1.500,00) E DE 01 A 15.10.16 (R\$ 1.500,00) E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10526	370/206	10/11/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, ILIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 16 A 30.09 (R\$ 3.500,00) E DE 01 A 15.10.2016 (R\$ 3.000,00) E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10468	370/2016	10/11/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10495	370/2016	10/11/2016	VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10512	370/2016	10/11/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10530	370/2016	10/11/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 10530, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016, PAGTO QUE NÃO HAVIA SIDO PROCESSADO EM 26.10.2016, POR ORDEM DA TESOURARIA, POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS POR PARTE DA CONSELHEIRA, SENDO AUTORIZADO PAGAR EM 10.11.2016. P.A. 0370/2016. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10519	370/2016	10/11/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10476	370/2016	10/11/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10504	370/2016	10/11/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.125,00 P	1.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1701	8209	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8209 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 741 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1701.									
1702	8214	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8214 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 742 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1702.									
1703	8216	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 8216 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 743 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1703.									
1704	8219	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 8219 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 744 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1704.									
1705	8220	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 8220 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 745 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1705.									
1706	8221	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8221 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 746 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1706.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1707	8222	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-148,65 E	-148,65	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8222 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 747 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1707.									
1708	8223	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 8223 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 748 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1708.									
1709	8224	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8224 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 749 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1709.									
1711	8226	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8226 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 751 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1711.									
1712	8227	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 8227 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 752 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1712.									
1713	8228	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8228 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 753 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1713.									
1714	8229	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8229 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 754 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1714.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1715	8230	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8230 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 755 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1715.									
1716	8231	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8231 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 756 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1716.									
1717	8232	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8232 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 757 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1717.									
1718	8233	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8233 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 758 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1718.									
1719	8234	294/2016	10/11/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8234 em 10/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 759 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1719.									
90	10299	604/2016	11/11/2016	ADRIANA AMORIM FRANCISCO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
87	10742		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126710	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10739		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126707	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	10740		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126708	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	10743		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126711	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	10735		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126703	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	10741		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126709	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	10736		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126704	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	10737		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126705	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	10744		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126712	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	10738		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02126706	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	11016		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	787,44 P	787,44	EXTRATO	00122553	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	11119		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	2.896,26 P	2.896,26	EXTRATO	00112277	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	11107		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	542,82 P	542,82	EXTRATO	00112278	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11104		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	51,75 P	51,75	EXTRATO	00112279	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	11098		11/11/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00112276	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	10002		11/11/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	884,39 P	835,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	04-20161074161763-4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação do empenho 128, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 04-20161074161763-4 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 OUTUBRO/2016.									
90	10297	604/2016	11/11/2016	CAMILA TAKAO LOPES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CAMILA TAKAO LOPES, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10527	370/2016	11/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10485	370/2016	11/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10481	370/2016	11/11/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 31.10.16	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 FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9028, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10528	370/2016	11/11/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	2.600,00 P	2.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1829	10050	2802/2016	11/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	275,00 P	275,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1481	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8351 do empenho 1829, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1481 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 57/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção Itapetininga do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 550,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2138	10052	PA 1052	11/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	540,00 P	540,00	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 2138, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 1,5 diária (100%), para participar do treinamento Saúde Mental em Marília , no período de 20/10 a 21/10/2016.									
1799	8565	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8565 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 811 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1799.									
1800	8567	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8567 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 812 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1800.									
1801	8569	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8569 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 813 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1801.									
1802	8570	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8570 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 814 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1802.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1803	8571	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8571 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 815 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1803.									
1804	8572	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8572 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 816 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1804.									
1805	8573	776/2016	11/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-84,00 E	-84,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8573 em 11/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 817 de 14/09/2016 até 13/10/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 25/10/2016. EMPENHO 1805.									
2157	10112	PA 3448	11/11/2016	LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET	1.125,00 P	1.125,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, liquidação do empenho 2157, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ CARLOS RIBEIRO LAMBLET, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação como ouvinte no XV congresso brasileiro de infecção e epidemiologia em Belo Horizonte, no período de 10/11 a 12/11/16.									
1318	10058	3559/2015	11/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	14.678,57 P	12.777,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5074	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8248 do empenho 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5074 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017.SETEMBRO/2016.									
2159	10165	PA 3436/2016	11/11/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA	22,53 P	22,53	BOLETO(S)	42830459	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA, liquidação do empenho 2159, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) 42830459 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA para cobertura orçamentária de Taxa de Cópia do Processo 2016/47693.									
2156	10111	PA 234/15	11/11/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	540,00 P	540,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2156, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 1,5 diária, referente a ações de fiscalização em Marília , no período de 20/10 a 21/10/16.									
90	10298	604/2016	11/11/2016	RODRIGO JENSEN	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO E SET-2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 8875, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 104/2016/TESOURARIA, DE 10.10.16 E 118/2016/GAB/PRES, DE 13.10.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 042 A 058.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
150	10229		11/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	188,36 P	170,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11563-288.506	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11563-288.506 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP.FONE:3923-8428 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
439	10051	704/2016	11/11/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	700,70 P	679,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	402	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 8303 do empenho 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 402 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
1228	10060	2101/2016	11/11/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	16.333,07 P	15.179,46	NOTA FISCAL E/OU FATURA	573863	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 8257 do empenho 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 573863 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.									
87	10815		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00081362	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	10814		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00081361	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	10813		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00081360	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	11005		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	311,67 P	311,67	EXTRATO	00113378	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	11095		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00103174	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	11112		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	682,89 P	682,89	EXTRATO	00103176	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	11103		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	51,51 P	51,51	EXTRATO	00103177	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	11114		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.232,34 P	1.232,34	EXTRATO	00103175	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	11094		14/11/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00103178	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	10275		14/11/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	417,94 P	417,94	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	0114179760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0114179760 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 NOVEMBRO/2016.									
198	10056	150/2016	14/11/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	520,66 P	520,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 8349 do empenho 198, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Itapetininga, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,68. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
2103	10057	150/2016	14/11/2016	JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA	30,67 P	30,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	54	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a JOSE FRANCO ALBESSU DA SILVA, liquidação 8350 do empenho 2103, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 54 ref. a Complemento do Empenho nº 198. Referente ao Pregão Eletrônico 035/2015 - Processo Administrativo 2230/2015 - Contrato nº 04/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de higienização preventiva e periódica de bebedouros e purificadores de água instalados na Subseção de Itapetininga, do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 1.102,68. Vigência do contrato de 11/01/2016 à 10/01/2017.									
1330	10055	2215/2016	14/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.657,98 P	2.180,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8415 do empenho 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4986 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
140	10098		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	171,45 P	155,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-299,047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-299,047 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
140	10134		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	8.395,25 P	7.601,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-339.513	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-339.513 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. FONE:3225-6300 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
142	10199		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,41 P	92,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação.FONE:3223-7261 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
143	10207		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	419,64 P	379,99	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3234-1861 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
143	10222		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	50,29 P	50,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8793 do empenho 143, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Campinas/SP. - FONE: 3237-0208 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
143	10209		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	599,48 P	542,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 143, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Campinas/SP.- FONE: 3236-1609 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
147	10171		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	293,72 P	265,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-289.460	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-289.460 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE: 3413-1073 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
149	10162		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	288,92 P	261,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-339.324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-339.324 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP. FONE: 3289-4351 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
149	10163		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	182,70 P	165,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-339.325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-339.325 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
150	10204		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,67 P	118,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3921-8871 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
151	10210		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	113,12 P	102,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Santo Amaro/SP. - FONE: 5523-2631 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
153	10109		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	235,22 P	213,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-359.887	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-359.887 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-5232 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
2162	10219		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8791 do empenho 2162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. - FONE: 3234-8724 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
156	10099		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	162,20 P	146,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-339.200	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-339.200 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
156	10100		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	224,09 P	202,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-339.187	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-339.187 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3624-8783 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
146	10101		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	190,07 P	172,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-368.764	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-368.764 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP. FONE:3813-6755 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
146	10102		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	216,92 P	196,43	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-368.765	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-368.765 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
145	10103		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	187,31 P	169,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-323.052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-323.052 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3271-9966 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
145	10104		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	243,95 P	220,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-323.053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-323.053 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetininga/SP.FONE:3275-3397 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
152	10105		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,02 P	156,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-302.861	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-302.861 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4325 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
152	10106		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	138,13 P	125,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-302.860	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-302.860 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
153	10107		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	229,74 P	208,03	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-314.261	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-314.261 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3212-9447 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
153	10108		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,31 P	118,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-239.886	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-239.886 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.FONE:3222-3171 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
2162	10223		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	278,48 P	247,42	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 8792 do empenho 2162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. - FONE: 3237-0208 - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
140	10135		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	4.880,05 P	4.418,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-315.528	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-315.528 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
139	10136		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	139,46 P	126,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-287.770	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-287.770 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
139	10137		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	135,76 P	122,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-287.772	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-287.772 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
139	10148		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	176,00 P	159,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-314.251	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-314.251 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP. FONE:3222-3108 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
148	10149		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	127,56 P	115,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-323.420	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-323.420 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2087-1622 REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
148	10150		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	130,06 P	117,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892-323.421	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892-323.421 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2408-7683 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
147	10172		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	266,04 P	240,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-279.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-279.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
142	10200		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	100,22 P	90,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9405 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
142	10201		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	97,43 P	88,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
150	10202		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,78 P	89,45	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 do empenho 150, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3922-8419 - REFERENTE NOVEMBRO-2016					
142	10203		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	102,23 P	92,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-353.895	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-353.895 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
142	10205		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
142	10206		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	197,27 P	178,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-363.898	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-363.898 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
142	10208		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	312,32 P	282,81	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 do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
155	10212		14/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	89,02 P	80,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Registro/SP. - FONE: 3821-2490 - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
87	10820		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00178492	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	10817		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00178489	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	10816		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00178488	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	10818		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00178490	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	10819		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00178491	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	11116		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.762,11 P	1.762,11	EXTRATO	00120093	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	11106		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	80,76 P	80,76	EXTRATO	00120094	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	11101		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	33,63 P	33,63	EXTRATO	00120095	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11008		16/11/2016	BANCO DO BRASIL	346,35 P	346,35	EXTRATO	00128723	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1509	6950	301/2016	16/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 6950 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 646 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1509.									
1510	6951	301/2016	16/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-325,00 E	-325,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 6951 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 647 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1510.									
1511	6952	301/2016	16/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 6952 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 648 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1511.									
1512	6953	301/2016	16/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 6953 em 16/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 649 de 03/08/2016 até 01/09/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/09/2016. EMPENHO 1512.									
1832	10054	2805/2016	16/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	440,00 P	440,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1480	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8416 do empenho 1832, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1480 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 60/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do NAPE de Registro do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 880,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2164	10316	PA 505/2015	16/11/2016	LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA	810,00 P	810,00	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 2164, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUIZ HENRIQUE DE TOLEDO PIZA ARRUDA ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.									
2163	10315	PA 498/2015	16/11/2016	RICARDO TEODORO	810,00 P	810,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a RICARDO TEODORO, liquidação do empenho 2163, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , Selecone... ref. a Valor empenhado a RICARDO TEODORO ,referente a 2,25 diárias (100%), para Suporte Técnico ao terminal de atendimento Coren-sp instalado no Hospital do Câncer em Barretos , no período de 16/11 a 18/11/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
561	10166	108418/2013	16/11/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.656,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3903/3907	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 8324 do empenho 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3903/3907 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.									
2155	10110	PA 4043/15	16/11/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a SILVIO MENEZES DA SILVA, liquidação do empenho 2155, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIO MENEZES DA SILVA, para pagamento de 2,5 diárias, referente a participação em congresso nacional dos técnicos e auxiliares de enfermagem em Brasília - DF , no período de 16/11 a 18/11/16.									
1779	10164	1193/2016	16/11/2016	SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS	55.533,33 P	50.285,43	RECIBO	7696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS, liquidação 8735 do empenho 1779, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO 7696 ref. a Valor empenhado a SIMÕES E CASEIRO ADVOGADOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Processo Administrativo nº 1193/2016; Convite nº 02/2016; Contrato nº 48/2016. Despesas com a contratação de parecerista para emissão de parecer jurídico acerca de verbas sucumbenciais. Valor do contrato nº 55.533,33, Vigência do contrato de 09/09/2016 à 30/10/2016..									
166	10993		16/11/2016	TRIBUNAIS	212,80 P	212,80	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7991 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 20 Guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
87	10821		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00000040	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	10822		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00000041	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	11010		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	428,31 P	428,31	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.									
87	11115		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.555,71 P	1.555,71	EXTRATO	00049696	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	11110		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	598,59 P	598,59	EXTRATO	00049697	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	11105		17/11/2016	BANCO DO BRASIL	65,25 P	65,25	EXTRATO	00049698	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	10308		17/11/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	297,10 P	297,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.048.030	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 S. A., liquidação do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.048.030 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
135	10309		17/11/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	71,65 P	71,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000.048.032	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000.048.032 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
133	10310		17/11/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	137,60 P	132,90	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52140525477 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 52140525477 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 OUTUBRO/2016.									
133	10311		17/11/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	113,78 P	110,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52520517049 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 52520517049 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 OUTUBRO/2016.									
133	10312		17/11/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	192,67 P	184,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52900505501 6	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 52900505501 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 OUTUBRO/2016.									
904	10173	1686/2016	17/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.321,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8412 do empenho 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9077 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
906	10167	1688/2016	17/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9079	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8413 do empenho 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9079 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
907	10313	1689/2016	17/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9080	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8414 do empenho 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9080 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
106	10062		17/11/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	85,29 P	85,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
166	10314		17/11/2016	TRIBUNAIS	1.028,16 P	1.028,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 276/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Sendo 16 GRU's, no valor de R\$ 64,26 cada.									
166	10994		17/11/2016	TRIBUNAIS	851,20 P	851,20	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7991 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 80 Guias no valor de R\$ 10,64 cada									
87	10844		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079964	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	10830		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079950	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	10850		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079970	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	10828		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079948	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	10834		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079954	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	10852		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	48,00 P	48,00	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.									
87	10838		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079958	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	10841		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079961	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	10823		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079943	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	10839		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079959	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	10843		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079963	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	10851		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079971	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	10831		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079951	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	10836		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079956	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	10837		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079957	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	10846		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079966	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	10845		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079965	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	10849		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079969	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	10835		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079955	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	10827		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079947	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	10825		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079945	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	10842		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079962	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	10848		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079968	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	10829		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079949	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	10833		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079953	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	10824		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079944	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	10832		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079952	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	10847		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079967	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	10840		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079960	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	10826		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079946	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	11002		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	254,94 P	254,94	EXTRATO	00123844	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	11113		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.050,45 P	1.050,45	EXTRATO	00115039	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	11124		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	29,13 P	29,13	EXTRATO	00115041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11108		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	553,11 P	553,11	EXTRATO	00115040	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	11099		18/11/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00115038	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	10064		18/11/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	99,99 P	90,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14430326639 91	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443032663991 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. REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
124	10077		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.099,61 P	1.035,76	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002166017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002166017 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 OUTUBRO/2016.									
131	10070		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	909,62 P	856,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002497292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 131, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002497292 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 OUTUBRO/2016.									
132	10083		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	57,78 P	54,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001559859	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001559859 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 OUTUBRO/2016.									
136	10068		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.592,32 P	1.499,79	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002450517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002450517 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 OUTUBRO/2016.									
165	10082		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.200,08 P	1.130,58	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001960292	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001960292 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 OUTUBRO/2016.									
167	10097		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	205,22 P	205,22	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000344003	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000344003 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 NOVEMBRO/2016.									
137	10151		18/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	29,32 P	27,63	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004139459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004139459 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 OUTUBRO/2016.									
1954	10084		18/11/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.712,41 P	1.613,75	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001040489	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 1954, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001040489 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
191	10306		18/11/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0056561 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 do empenho 191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00565613-7 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 2016.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
191	10307		18/11/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	109/0056561 4-5	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 191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 109/00565614-5 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 2016.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1982	10169	2546/2016	18/11/2016	DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	4.560,00 P	4.560,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4584	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 8392 do empenho 1982, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4584 ref. a Valor empenhado a DPS GONÇALVES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 21/2016, Ordem de Compra nº 031.16, Autorização de Compras nº 52/2016. Aquisição de produtos conforme descrito as fls. 60.									
2181	10402	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 992 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2181.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2182	10406	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 993 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2182.									
2183	10408	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 994 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2183.									
2184	10414	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 995 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2184.									
2185	10416	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 996 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2185.									
2186	10418	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 997 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2186.									
2187	10420	255/2016	18/11/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 998 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2187.									
134	10075		18/11/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	103,67 P	98,55	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.356.491	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.356.491 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/2016.									
2166	10357	PA 1584/15	18/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a Fernando Henrique Leite Vieira, liquidação do empenho 2166, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a Fernando Henrique Leite Vieira ,referente a 01 diária (100%), sendo 0,5 diária para comprimento de intimação no Fórum Federal de Sorocaba, no dia 28/10/2016 e 0,5 diária para distribuição de processos de execução fiscal no Fórum Federal de Caraguatatuba, no dia 04/11/2016.									
10	10303		18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	667.485,07 P	667.485,07	GPS	10/2016	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 8711 do empenho 10, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE OUTUBRO/2016									
725	10304		18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	82,20 P	82,20	GPS	10/2016	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 8712 do empenho 725, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pela aquisição ou serviços prestados pessoas físicas.									
2109	10305		18/11/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	124,80 P	124,80	GPS	10/2016	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 8713 do empenho 2109, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 10/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016.									
2188	10422	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 999 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2188.									
2189	10424	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1000 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2189.									
2190	10426	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1001 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2190.									
2191	10431	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1002 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2191.									
2192	10433	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1003 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2192									
2193	10434	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1004 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2193.									
2194	10435	776/2016	18/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 1005 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2194.									
2195	10436	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 1006 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2195.									
2196	10437	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1007 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2196.									
2197	10438	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1008 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2197.									
2198	10439	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF
Suprimento de fundo nº 1009 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2198.									
2199	10440	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 1010 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2199.									
2200	10441	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	250,00 P	250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1011 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2200.									
2201	10442	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	110,00 P	110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1012 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2201.									
2202	10443	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1013 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2202.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2203	10444	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1014 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2203.									
2204	10445	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1015 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2204.									
2205	10446	201/2016	18/11/2016	LUCIANA DELLA BARBA	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 1016 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2205.									
2168	10350	PA 3945/15	18/11/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.625,00 P	1.625,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a MARCELO DA SILVA FELIPE, liquidação do empenho 2168, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCELO DA SILVA FELIPE ,referente a 2,5 diárias (100%), para participação no CONATEN em Brasilia , no período dia 16/11 a 18/11/2016.									
2169	10351	PA 150/15	18/11/2016	SELMA GONCALVES RODRIGUES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SELMA GONCALVES RODRIGUES, liquidação do empenho 2169, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SELMA GONCALVES RODRIGUES ,referente a 02 diárias (100%), para ações de fiscalização na cidade de São Sebastião , no período dia 21/11 a 23/11/2016.									
2206	10448	177/2016	18/11/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	300,00 P	300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1017 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2206.									
2207	10449	177/2016	18/11/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1018 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2207.									
2208	10450	177/2016	18/11/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	185,00 P	185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1019 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2208.									
2209	10451	584/2016	18/11/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	490,00 P	490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1020 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2209.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2210	10452	584/2016	18/11/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1021 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2210.									
166	10995		18/11/2016	TRIBUNAIS	1.883,28 P	1.883,28	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7991 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 177 Guias no valor de R\$ 10,64 cada									
87	10915		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068303	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	10913		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068301	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	10918		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068306	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	10914		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068302	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	10916		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068304	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	10917		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00068305	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	11004		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	311,43 P	311,43	EXTRATO	00123328	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	11122		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	477,33 P	477,33	EXTRATO	00115625	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	11121		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	49,38 P	49,38	EXTRATO	00115626	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	11123		21/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.114,38 P	1.114,38	EXTRATO	00115624	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	10302		21/11/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.414,68 P	1.335,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000678822	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000678822 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 NOVEMBRO/2016.									
123	10085		21/11/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	30.756,11 P	28.958,62	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000008641	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000008641 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 OUTUBRO/2016.									
2173	10383	PA 2090/15	21/11/2016	GILZA MARQUES DO NASCIMENTO	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, liquidação do empenho 2173, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GILZA MARQUES DO NASCIMENTO, para pagamento de 03 diárias, sendo 01 diária referente à ações de fiscalização em São Carlos, no período de 17/11 a 18/11/2016 e 02 diárias referente à ações de fiscalização em São José do Rio Pardo, no período de 22/11 a 24/11/2016.									
60	10354	4554/2014	21/11/2016	INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.	7.684,74 P	6.958,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1196	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a INTEGRA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA., liquidação 8635 do empenho 60, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1196 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.									
1872	10375	1471/2016	21/11/2016	ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.	1.378,91 P	1.378,91	NOTA FISCAL E/OU FATURA	230	6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos
Pago a ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., liquidação 8669 do empenho 1872, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 230 ref. a Valor empenhado a ITALIAN CENTER CORTINAS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 09/2016, Processo Administrativo nº 1471/2016, Autorização de Compra com Instalação nº 060/2016. Reserva orçamentária para acobertar despesas com a aquisição de cortinas para o Coren Educação.									
2175	10380	PA 3487	21/11/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	780,00 P	780,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, liquidação do empenho 2175, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, para pagamento de 1,5 diária, referente à Oficina sobre as Competências dos profissionais de enfermagem em Brasília, no período de 15/11 a 16/11/2016.									
2179	10385	PA 3721/15	21/11/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	180,00 P	180,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, liquidação do empenho 2179, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JAMILLE DE JESUS MATTISEN, para pagamento de 0,5 diária, referente à participar de audiência em São José do Rio Preto, no dia 24/11/2016.									
2178	10384	PA 216/15	21/11/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 2178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, para pagamento de 02 diárias, referente à ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva, no período de 22/11 a 24/11/2016.									
2171	10353	PA 1140/15	21/11/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	1.080,00 P	1.080,00	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 JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, liquidação do empenho 2171, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.									
2167	10348	PA 1056	21/11/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação do empenho 2167, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 03 diárias (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 22/11 a 25/11/2016.									
2176	10381	PA 894/15	21/11/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2176, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 03 diárias, referente à participar de Reunião com Gerencia e Chefia de fiscalização na Sede do Coren-sp, no período de 22/11 a 25/11/2016.									
2170	10352	PA 2292/15	21/11/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO, liquidação do empenho 2170, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIHARA OSHIRO ,referente a 03 diárias (100%), para participar de reunião GEFIS na SEDE , no período dia 22/11 a 25/11/2016.									
2174	10379	PA 081/15	21/11/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	1.080,00 P	1.080,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 2174, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 3 diárias, referente à participação na Reunião de Chefias da GEFIS na Sede em SP , no período de 22/11 a 25/11/2016.									
2177	10382	PA 2090/15	21/11/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.625,00 P	1.625,00	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 2177, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, para pagamento de 2,5 diárias, referente à participação no 5º Congresso Nacional dos Técnicos e Auxiliares de Enfermagem em Brasília , no período de 16/11 a 18/11/2016.									
925	10373	97912/2012	21/11/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	256.403,17 P	256.403,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	696814	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 8456 do empenho 925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 696814 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
926	10374	597/2014	21/11/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	152.797,51 P	152.797,51	NOTA FISCAL E/OU FATURA	696801	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 8455 do empenho 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 696801 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
562	10376	0053/2014	21/11/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	17.869,08 P	17.850,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	21993087	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 8668 do empenho 562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 21993087 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
1983	10355	2103/2016	21/11/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	3.497,00 P	3.497,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	564	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 UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 8388 do empenho 1983, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 564 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 12/2016 - Processo Administrativo nº 287/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 34/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador - 26/10/2016.									
2033	10356	2103/2016	21/11/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	102,00 P	102,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	564	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 8389 do empenho 2033, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 564 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP para acobertar despesas com evento 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador em 26/10/2016. Autorização de Execução de Serviços 36/2016. PA 287/2016. PE 12/2016.									
974	10377	1306/2016	21/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	225	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 8847 do empenho 974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 225 ref. a Valor empenhado a VITORIA D SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016									
87	11393		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058698	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	11395		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058700	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	11398		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058703	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	11396		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058701	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	11392		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058697	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	11394		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058699	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	11399		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058704	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	11397		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058702	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	11155		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	47,01 P	47,01	EXTRATO	00116280	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11012		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	521,37 P	521,37	EXTRATO	00125124	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	11156		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	623,10 P	623,10	EXTRATO	00116279	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	11157		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.930,86 P	1.930,86	EXTRATO	00116278	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	11154		22/11/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00116277	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1748	8349	675/2016	22/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 8349 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 782 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1748.									
1749	8350	675/2016	22/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-190,00 E	-190,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 8350 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 783 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1749.									
1750	8351	675/2016	22/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8351 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 784 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1750.									
1751	8352	675/2016	22/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8352 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 785 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1751.									
1752	8353	675/2016	22/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8353 em 22/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 786 de 08/09/2016 até 07/10/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 19/10/2016. EMPENHO 1752.									
176	10409	110351	22/11/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8640 do empenho 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.									
177	10411	110351	22/11/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	689,92 P	689,92	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 8665 do empenho 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
2180	10387	PA 234/15	22/11/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 2180, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a PRISCILA BUZZO SEGATTO, para pagamento de 02 diárias, referente a ações de fiscalização em Apiaí e Itapeva , no período de 22/11 a 24/11/16.									
2165	10349	PA 637/16	22/11/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, liquidação do empenho 2165, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA ,referente a 01 diária (100%), para participação em reunião de chefia técnica na Sede, no período dia 23/11 a 24/11/2016.									
166	11047		22/11/2016	TRIBUNAIS	1.298,08 P	1.298,08	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 7991 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 122 Guias no valor de R\$ 10,64 cada									
166	10378		22/11/2016	TRIBUNAIS	1.413,00 P	1.413,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - 20 guias no valor de R\$ 70,65, cada.									
166	11048		22/11/2016	TRIBUNAIS	1.744,96 P	1.744,96	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8201 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 164 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
975	10386	1306/2016	22/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	226	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 8871 do empenho 975, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 226 ref. a Valor empenhado a VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
87	10923		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11007		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	329,19 P	329,19	EXTRATO	00118913	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	11038		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	647,97 P	647,97	EXTRATO	00110305	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	11027		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	24,63 P	24,63	EXTRATO	00110306	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	11023		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	EXTRATO	00110307	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	11022		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00110304	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	11041		23/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.073,43 P	1.073,43	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.									
2214	10580	301/2016	23/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1022 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2214.									
2215	10581	301/2016	23/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	350,00 P	350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1023 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2215.									
2216	10582	301/2016	23/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1024 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2216.									
2217	10583	301/2016	23/11/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1025 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2217.									
1864	10412	107619/2013	23/11/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	159.106,14 P	144.070,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	801325	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 8953 do empenho 1864, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 801325 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fis. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fis. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
2218	10584	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1026 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2218.</p>									
2219	10585	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	400,00 P	400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1027 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2219.</p>									
2220	10587	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	130,00 P	130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1028 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2220.</p>									
2221	10591	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1029 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2221.</p>									
2222	10593	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1030 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2222.</p>									
2223	10595	862/2016	23/11/2016	REGINA MORI	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1031 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2223.</p>									
166	11049		23/11/2016	TRIBUNAIS	2.128,00 P	2.128,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8201 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 200 guias no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
87	11009		24/11/2016	BANCO DO BRASIL	347,43 P	347,43	EXTRATO	00105071	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>									
87	11039		24/11/2016	BANCO DO BRASIL	853,77 P	853,77	EXTRATO	00098324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11032		24/11/2016	BANCO DO BRASIL	44,88 P	44,88	EXTRATO	00098326	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	11037		24/11/2016	BANCO DO BRASIL	529,65 P	529,65	EXTRATO	00098325	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	11025		24/11/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00098323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
166	11050		24/11/2016	TRIBUNAIS	1.457,68 P	1.457,68	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 8201 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 137 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	11052		24/11/2016	TRIBUNAIS	297,92 P	297,92	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9029 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 28 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	10453		24/11/2016	TRIBUNAIS	10,30 P	10,30	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, OFÍCIO GEFIN 279/2016, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
89	10640	370/2016	25/11/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10604	370/2016	25/11/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10598	370/2016	25/11/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI,LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10601	370/2016	25/11/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1724	8273	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 8273 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 760 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1724.									
1725	8275	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-42,40 E	-42,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8275 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 761 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1725.									
1726	8276	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 8276 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 762 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1726.									
1727	8277	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 8277 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 763 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1727.									
1728	8278	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8278 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 764 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1728.									
1729	8279	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-68,05 E	-68,05	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 8279 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 765 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1729.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1730	8280	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-48,00 E	-48,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8280 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 766 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1730.									
1731	8281	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 8281 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 767 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1731.									
1732	8282	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8282 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
1733	8283	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8283 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 769 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1733.									
1734	8284	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8284 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 770 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1734.									
1735	8285	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8285 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 771 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1735.									
1736	8286	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8286 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 772 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1736.									
1737	8287	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-9,00 E	-9,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8287 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 773 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1737.									
1738	8288	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-46,00 E	-46,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8288 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 774 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1738.									
1739	8289	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8289 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 775 de 01/09/2016 até 30/09/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 13/10/2016. EMPENHO 1739.									
1898	9097	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9097 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 853 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1898.									
1899	9098	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 9098 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 854 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1899.									
1900	9099	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 9099 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 855 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1900.									
1901	9100	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 9100 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 856 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1901.									
1902	9101	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-80,46 E	-80,46	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9101 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 857 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1902.									
1903	9102	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-183,72 E	-183,72	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9102 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 858 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1903.									
1904	9103	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-59,61 E	-59,61	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9103 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 859 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1904.									
1905	9104	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-48,00 E	-48,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 9104 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 860 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1905.									
1906	9105	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-144,00 E	-144,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9105 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 861 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1906.									
1907	9109	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9109 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 862 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1907.									
1908	9110	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 9110 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 863 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1908.									
1909	9111	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-280,00 E	-280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9111 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 864 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1909.									
1910	9112	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9112 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 865 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1910.									
1911	9113	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-58,00 E	-58,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9113 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 866 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1911.									
1912	9114	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-1,50 E	-1,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9114 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 867 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1912.									
1913	9115	672/2016	25/11/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9115 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 868 de 06/10/2016 até 04/11/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 16/11/2016. EMPENHO 1913.									
88	10622	370/2016	25/11/2016	ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANTONIO CARLOS SIQUEIRA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	10933		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202850	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	10935		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	54895035	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	10928		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202845	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	10930		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202847	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	10932		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202849	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	10934		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202851	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	10929		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202846	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	10925		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202842	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	10926		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202843	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	10931		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202848	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	10927		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01202844	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	11001		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	239,91 P	239,91	EXTRATO	00106849	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	11029		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	38,13 P	38,13	EXTRATO	00100133	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	11034		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	481,83 P	481,83	EXTRATO	00100132	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	11024		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00100130	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	11040		25/11/2016	BANCO DO BRASIL	897,00 P	897,00	EXTRATO	00100131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1566	10550	PA 3141/2014	25/11/2016	BENEFICIO CERTO LTDA - ME	2.978,19 P	2.940,69	NOTA FISCAL E/OU FATURA	20350	6.2.2.1.1.33.90.39.002.046 - Vale Transporte
Pago a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, liquidação 8600 do empenho 1566, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 20350 ref. a Valor empenhado a BENEFICIO CERTO LTDA - ME, referente a segundo termo aditivo de renovação contratual para fornecimento de vale transporte. Pregão Eletrônico 019/2014. Valor do contrato R\$ 122.039,16. Vigência contratual 14/07/2016 a 13/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
85	11055		25/11/2016	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.									
88	10607	370/2016	25/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2211	10551	PA 2080	25/11/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	975,00 P	975,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2211, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA , para pagamento de 1,5 diária, referente à participação no curso de gestão promovido pelo COFEN , no período de 07/11 a 08/11/2016.									
89	10641	370/2016	25/11/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10605	370/2016	25/11/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	375,00 P	375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10603	370/2016	25/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10600	370/2016	25/11/2016	DEMERSON GABRIEL BUSSONI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A DEMERSON GABRIEL BUSSONI, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122..PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10631	370/2016	25/11/2016	DENILSON CARDOSO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10632	370/2016	25/11/2016	DENIS FIOREZI	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10616	370/2016	25/11/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10627	370/2016	25/11/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10633	370/2016	25/11/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.125,00 P	2.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1309	10589	2315/2014	25/11/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	6.849,57 P	6.202,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7125718	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
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 8671 do empenho 1309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7125718 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R\$ 100.000,00. Vigência de 01/07/2016 à 30.06/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
88	10608	370/2016	25/11/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	1.950,00 P	1.950,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	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 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TEOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	10609	370/2016	25/11/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	650,00 P	650,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TEOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1824	10497	2797/2016	25/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	150,00 P	150,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1447	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8676 do empenho 1824, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1447 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 52/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização do NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 300,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.</p>									
1835	10554	2808/2016	25/11/2016	FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP	235,00 P	235,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1513	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, liquidação 8853 do empenho 1835, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1513 ref. a Valor empenhado a FERNANDO LEITE & CIA LTDA. EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 15/2016 - Processo Administrativo nº 5510/2014 - Contrato nº 62/2016. Contratação de empresa especializada na prestação de serviço de desinsetização, dedetização, descupinização e desratização da Subseção de Santos do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 470,00. Vigência do contrato de 23/09/2016 à 22/09/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
2225	10649	PA 1192/2016	25/11/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 2225, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento 01 diária, referente a transporte da Presidente para reunião com os responsáveis técnicos da região da subseção de Ribeirão Preto, no período de 21/11 a 22/11/16.</p>									
1115	10482	843/2016	25/11/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.571,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2289	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8352 do empenho 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2289 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									
1117	10484	843/2016	25/11/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.488,68 P	18.990,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3397	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8448 do empenho 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3397 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1587	10483	843/2016	25/11/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.402,34 P	6.402,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2290	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 8353 do empenho 1587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2290 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .REFERENTE SETEMBRO/2016.									
2213	10553	PA 1052/2015	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	720,00 P	720,00	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 2213, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA , para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações , no período de 22/11 a 24/11/2016.									
2228	10701	297/2016	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1032 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2228.									
2229	10705	297/2016	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1033 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2229.									
2230	10707	297/2016	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1034 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2230.									
2231	10708	297/2016	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1035 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2231.									
2232	10709	297/2016	25/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1036 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2232.									
89	10644	370/2016	25/11/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10617	370/2016	25/11/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10628	370/2016	25/11/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2224	10597	PA 3652/15	25/11/2016	JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS	1.620,00 P	1.620,00	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 2224, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JOSE JOSIVALDO MESSIAS DOS SANTOS, para pagamento de 4,5 diárias (100%), referente participação em audiências de conciliação em execução fiscal no Fórum Federal de Ribeirão Preto, na cidade de Assis, no período de 07/11 a 11/11/2016.									
89	10645	370/2016	25/11/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10618	370/2016	25/11/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10629	370/2016	25/11/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10611	370/2016	25/11/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10625	370/2016	25/11/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10643	370/2016	25/11/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.125,00 P	3.125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10612	370/2016	25/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10635	370/22016	25/11/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	10615	370/2016	25/11/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10626	370/2016	25/11/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	2.700,00 P	2.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	10613	370/2016	25/11/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10636	370/2016	25/11/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2212	10552	PA 976/15	25/11/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, liquidação do empenho 2212, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, para pagamento de 02 diárias, referente à participação na reunião de chefias técnicas e coordenações, no período de 22/11 a 24/11/2016.									
1191	10648	2494/2014	25/11/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.906,81 P	1.906,81	NOTA FISCAL E/OU FATURA	966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 8672 do empenho 1191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 966 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
89	10646	370/2016	25/11/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9093, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10599	370/2016	25/11/2016	PAULO COBELLIS GOMES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10623	370/2016	25/11/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9092, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 15.10.2016 (R\$ 1.500,00) E DE 16 A 31.10.2016 (R\$ 750,00) E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	10602	370/2016	25/11/2016	PAULO COBELLIS GOMES	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10634	370/2016	25/11/2016	PAULO COBELLIS GOMES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTES AOS PERÍODOS DE 01 A 15.10.2016 (R\$ 1.125,00) E DE 16 A 31.10.2016 (R\$ 1.125,00) E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10620	370/22016	25/11/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10638	370/2016	25/11/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2005	9508	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9508 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 908 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2005.									
2006	9509	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9509 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 909 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2006.									
2007	9510	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9510 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 910 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2007.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2008	9511	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9511 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 911 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2008.									
2009	9512	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9512 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 912 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2009.									
2010	9513	862/2016	25/11/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9513 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 913 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2010.									
88	10610	370/2016	25/11/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10624	370/2016	25/11/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	875,00 P	875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10642	370/2016	25/11/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL,LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2011	9514	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9514 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 914 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2011.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2012	9515	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-123,00 E	-123,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9515 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 915 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2012.									
2013	9516	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-4,50 E	-4,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9516 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 916 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2013.									
2014	9517	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9517 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 917 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2014.									
2015	9518	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9518 em 25/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 918 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2015.									
2233	10710	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1037 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2233.									
2234	10711	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1038 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2234.									
2235	10712	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	5,00 P	5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1039 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2235.									
2236	10714	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 1040 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2236.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgtó	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2237	10715	1165/2016	25/11/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	45,00 P	45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1041 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2237.									
1369	10459	110216/2013	25/11/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	267,90 P	267,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	708	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 8673 do empenho 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 708 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pegão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.									
11	10447		25/11/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29.107,10 P	29.107,10	DARF(S)	10/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL , liquidação 8710 do empenho 11, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 10/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016.									
88	10619	370/2016	25/11/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10630	370/2016	25/11/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1923	10455	2100/2016	25/11/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	5.900,00 P	5.900,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2620	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 8390 do empenho 1923, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2620 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico SRP nº 011/2016 - Processo Administrativo nº 120/2016 - Autorização de Execução de Serviços nº 33/2016. Evento: 1º Simpósio de Saúde do Trabalhador.									
41	10590	101120	25/11/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.816,80 P	15.935,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	165	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8872 do empenho 41, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 165 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 01/10 A 31/10/2016.									
39	10592	101120	25/11/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.017,02 P	15.878,36	NOTA FISCAL E/OU FATURA	162	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8789 do empenho 39, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 162 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 01/10 A 31/10/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	10477		25/11/2016	TRIBUNAIS	15,50 P	15,50	GUIA(S)	2016112114534503	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação do empenho 166, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GUIA(S) 2016112114534503 ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.									
166	11054		25/11/2016	TRIBUNAIS	425,60 P	425,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9029 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente 40 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
20	10494		25/11/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	63.098,33 P	54.846,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854596/854597	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8714 do empenho 20, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854596/854597 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.									
1581	10462	106074/2013	25/11/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	183.236,06 P	163.458,49	NOTA FISCAL E/OU FATURA	878534/878535	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8749 do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 878534/878535 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1581	10496	106074/2013	25/11/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	90.390,81 P	79.439,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	854598/854599	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 8715 do empenho 1581, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 854598/854599 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.									
88	10614	370/2016	25/11/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10637	370/2016	25/11/2016	VAGNER URIAS	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10606	370/2016	25/11/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
70	10457	1904	25/11/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	16.046,86 P	14.466,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1351	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 8391 do empenho 70, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1351 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 OUTUBRO/2016.									
89	10647	370/2016	25/11/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	10621	370/2016	25/11/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9092 , DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	10639	370/2016	25/11/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 15.11.16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9093 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.11.2016 E MEMORANDOS: 118/2016/TESOURARIA, DE 21.11.2016 E 137/2016/GAB/PRES, DE 22.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVIII E XXIX - FOLHAS 5892 A 6122. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
764	10547	3150/2014	25/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	223	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 8788 do empenho 764, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 223 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
977	10461	1306/2016	25/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	229	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 8851 do empenho 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 229 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
978	10541	1306/2016	25/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	228	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 8873 do empenho 978, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 228 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
976	10548	1306/2016	25/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	227	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 8869 do empenho 976, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 227 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.</p>									
510	10588	107190/2013	25/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1356	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8636 do empenho 510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1356 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
511	10586	107190/2013	25/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1357	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8670 do empenho 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1357 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
512	10458	107190/2013	25/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1358	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8852 do empenho 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1358 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
2238	10726	PA 1932/16	28/11/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 2238, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ARACY CAMPOS FURLAN, referente a 01 diária (100%), para participar de reunião de chefias técnica e coordenação de fiscalização na Sede do Coren-SP, no período de 23/11 a 24/11/2016.</p>									
87	10942		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954240	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>									
87	10936		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954234	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>									
87	10941		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954239	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>									
87	10937		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954235	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>									
87	10940		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954238	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
87	10939		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954237	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	10938		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01954236	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	11011		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	448,53 P	448,53	EXTRATO	00117557	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	11042		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.246,62 P	1.246,62	EXTRATO	00110199	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	11033		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	428,43 P	428,43	EXTRATO	00110200	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	11030		28/11/2016	BANCO DO BRASIL	40,50 P	40,50	EXTRATO	00110201	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	10594		28/11/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	1.001,83 P	945,16	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.961.488	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.961.488 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/2016.									
127	10596		28/11/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	97,74 P	93,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.961.487	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.961.487 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/2016.									
1988	9491	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9491 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 891 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1988.									
1989	9492	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9492 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 892 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1989.									
1990	9493	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9493 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 893 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1990.									
1991	9494	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9494 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 894 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1991.									
1992	9495	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9495 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 895 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1992.									
1993	9496	2525/2016	28/11/2016	BIANCA BALLARIN ALBINO	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9496 em 28/11/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 896 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de BIANCA BALLARIN ALBINO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1993.									
908	10687	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.167,07 P	1.149,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1047	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8625 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1047 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 26/09 A 30/09/2016.									
908	10688	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.872,80 P	2.601,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1012	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8616 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1012 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10689	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.719,00 P	5.178,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1037	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8617 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1037 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10690	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	8.578,50 P	7.767,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1038	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8618 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1038 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
908	10691	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	10.349,85 P	9.371,79	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1039	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8619 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1039 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10692	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.655,00 P	2.655,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1040	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8620 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1040 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10693	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.276,80 P	1.156,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1041	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8621 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1041 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10694	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.002,50 P	5.435,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1043	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8622 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1043 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
908	10695	1496/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	16.270,00 P	16.270,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8623 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1045 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10697	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	15.540,00 P	15.470,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1046	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8626 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1046 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10698	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.533,65 P	2.495,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8627 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1051 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10699	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	18.247,60 P	16.523,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1052	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8628 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1052 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10700	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	20.854,40 P	18.883,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8629 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1053 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10702	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.500,00 P	5.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1055	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8630 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1055 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10703	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	14.470,40 P	13.102,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1054	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8631 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1054 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10704	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	19.085,50 P	17.281,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8632 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1056 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10706	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.187,00 P	4.696,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8633 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1058 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10713	1888/2016	28/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	113.450,40 P	102.729,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1021	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8634 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1021 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
90	10657	2421/2016	28/11/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9098, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 109/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 128/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 83-98.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10656	2421/2016	28/11/2016	IDELMA SUSI BOSCOLO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 9098, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 109/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 128/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 83-98.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10658	2421/2016	28/11/2016	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 9098, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 109/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 128/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 83-98.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10661	786/2016	28/11/2016	LILIA CADAH	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 9100, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 108/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 131/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 786/2016 - PERÍODO DE 01 A 31.10.2016, FOLHAS 245-265.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10659	786/2016	28/11/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 9100, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 108/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 131/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 786/2016 - PERÍODO DE 01 A 31.10.2016, FOLHAS 245-265. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10653	1798/2016	28/11/2016	LUCIMARA DUARTE CHAVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2016 E MEMORANDOS 113/2016/TESOURARIA, DE 07.10.2016 E 127/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016.. PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I, FOLHAS 113-124.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10660	786/2016	28/11/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 9100, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 108/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 131/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 786/2016 - PERÍODO DE 01 A 31.10.2016, FOLHAS 245-265. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10654	1798/2016	28/11/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REFERENTE AOS PERÍODOS DE OUTUBRO DE 2016 (R\$ 800,00) DE AGOSTO DE 2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 113/2016/TESOURARIA, DE 07.10.2016 E 127/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016.. PROCESSO: 1798/2016 - VOLUME I, FOLHAS 113-124.GERENCIADOR HSBC - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10650	609/2016	28/11/2016	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	2.200,00 P	2.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 9096, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AOS PERÍODOS DE 01 A 31/10/2016 (R\$ 500,00) E DE 01 A 30.09.2016 (R\$ 1.700,00) E MEMORANDOS 114/2016/TESOURARIA, DE 08.11.2016 E 132/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016.. PA 609/2016 - FOLHAS 236 A 253.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10655	2421/2016	28/11/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 9098, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 109/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 128/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 83-98.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
659	10686	106790/2013	28/11/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	19.177,88 P	14.297,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1592	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 8813 do empenho 659, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1592 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.</p>									
90	10651	609/2016	28/11/2016	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 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 9096, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 114/2016/TESOURARIA, DE 08.11.2016 E 132/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016.. PA 609/2016 - FOLHAS 236 A 253.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10652	609/2016	28/11/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 9096, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 114/2016/TESOURARIA, DE 08.11.2016 E 132/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016.. PA 609/2016 - FOLHAS 236 A 253.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
166	11057		28/11/2016	TRIBUNAIS	1.606,64 P	1.606,64	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9029 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.Referente 151 guias no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
509	10685	107190/2013	28/11/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1359	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 8797 do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1359 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.</p>									
90	10662	608/2016	29/11/2016	ADRIANA MACHADO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
87	10949		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01091398	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	10950		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01091399	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	10951		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01091400	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	10948		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	01091397	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	11036		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	526,71 P	526,71	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.									
87	11015		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	763,05 P	763,05	EXTRATO	00116648	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	11044		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.996,68 P	1.996,68	EXTRATO	00108276	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	11028		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00108275	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	11031		29/11/2016	BANCO DO BRASIL	44,64 P	44,64	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.									
178	10753	107805	29/11/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	47324	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 8937 do empenho 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 47324 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016. - REFERENTE SETEMBRO-2016									
763	10748	3150/2014	29/11/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.300,24 P	4.452,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	691	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 8814 do empenho 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 691 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016</p>									
90	10672	604/2016	29/11/2016	CAMILA TAKAO LOPES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CAMILA TAKAO LOPES, LIQUIDAÇÃO 9107, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 31.10.2016 E MEMORANDOS: 115/2016/TESOURARIA, DE 08.11.16 E 135/2016/TESOURARIA, DE 22.11.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 075 A 088..GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	10671	604/2016	29/11/2016	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA,LIQUIDAÇÃO 9107, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 31.10.2016 E MEMORANDOS: 115/2016/TESOURARIA, DE 08.11.16 E 135/2016/TESOURARIA, DE 22.11.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 075 A 088.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1925	10755	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	21.812,00 P	19.750,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1057	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8876 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1057 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.</p>									
1925	10756	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	22.876,00 P	20.714,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1059	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8877 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1059 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.</p>									
1925	10757	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	20.016,50 P	18.124,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1062	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8878 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1062 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.</p>									
1925	10758	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	4.708,20 P	4.263,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1063	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8879 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1063 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10759	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	1.521,90 P	1.378,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8880 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1064 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	10760	1888/2016	29/11/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.087,60 P	5.512,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8881 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1065 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
189	10730		29/11/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,80 P	341,80	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	71472	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 71472 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 2016.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
189	10731		29/11/2016	CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES	341,80 P	341,80	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	71474	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO PRESIDENTE TANCREDO NEVES, liquidação do empenho 189, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 71474 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 2016.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
903	10724	1685/2016	29/11/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 8938 do empenho 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9076 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
2242	10761		29/11/2016	FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 2242, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a FRANCISCO JOSE HIDALGO DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de Comissão de Instrução à Subseção de Marília, no período de 28/11 a 29/11/19.									
591	10717	510/2016	29/11/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 8936 do empenho 591, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 759 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016									
590	10752	511/2016	29/11/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	760	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 8959 do empenho 590, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 760 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10663	608/2016	29/11/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10674	788/2016	29/11/2016	JULIANA RIGOTTO GREJO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA RIGOTTO GREJO, LIQUIDAÇÃO 9108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAH - PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 110/2016/TESOURARIA, DE 07/11/16 E 130/2016/GAB/PRES, DE 17/10/16. PA 788/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 172.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10675	788/2016	29/11/2016	JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JULIANA SANTOS AMARAL DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9108, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS A COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAH - PRÁTICAS ASSISTENCIAIS NO ÂMBITO HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.10.2016 E MEMORANDOS 110/2016/TESOURARIA, DE 07/11/16 E 130/2016/GAB/PRES, DE 17/10/16. PA 788/2016, VOLUME I, FOLHAS 162 A 172.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1588	10751	4522/2015	29/11/2016	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	19.475,00 P	17.634,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	524	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 8675 do empenho 1588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 524 ref. a Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRA (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10664	608/2016	29/11/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10665	608/2016	29/11/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10666	608/2016	29/11/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
730	10749	4532/2014	29/11/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3959	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 8957 do empenho 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 3959 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
1333	10716	2218/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5216	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8850 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 5216 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1325	10718	2211/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5209	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8933 do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5209 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1332	10719	2217/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.188,13 P	1.861,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5215	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8870 do empenho 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5215 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1328	10720	2213/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.573,69 P	2.111,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8798 do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5211 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1335	10721	2220/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5218	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8932 do empenho 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5218 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1327	10722	2212/2015	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5210	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8812 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5210 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1334	10723	2219/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.434,97 P	1.206,10	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5217	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8874 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5217 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1331	10745	2216/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8849 do empenho 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5214 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
1324	10746	2210/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5268	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8790 do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5268 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
1329	10747	2214/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 8845 do empenho 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5212 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1330	10750	2215/2016	29/11/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5213	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9025 do empenho 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5213 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
90	10667	608/2016	29/11/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10668	608/2016	29/11/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1394	10762	2091/2016	29/11/2016	PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI	189.548,00 P	189.548,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	219	6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática
Pago a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, liquidação 8931 do empenho 1394, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 219 ref. a Valor empenhado a PIL PIL INFORMÁTICA - EIRELI, para acobertar despesas com a aquisição de microcomputadores. Pregão Eletrônico nº. 002/2016. Ata de Registro de Preço nº. 03/2016. Autorização de Compra nº. 38/2016.									
90	10673	604/2016	29/11/2016	RODRIGO JENSEN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 9107, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 31.10.2016 E MEMORANDOS: 115/2016/TESOURARIA, DE 08.11.16 E 135/2016/TESOURARIA, DE 22.11.2016. PROCESSO: 604/2016, VOLUME I, FOLHAS 075 A 088.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
42	10754	101120	29/11/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	21.288,92 P	15.870,88	NOTA FISCAL E/OU FATURA	164	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 9026 do empenho 42, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 164 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 OUTUBRO-2016									
166	10683		29/11/2016	TRIBUNAIS	1.413,00 P	1.413,00	GUIA(S)	OFICIAL DE JUSTIÇA	6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 18 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA E 01 DE R\$ 141,30, COM VENCTO EM 29-11-106.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.									
90	10669	608/2016	29/11/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
765	10725	3150/2014	29/11/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	224	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 9027 do empenho 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 224 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 31/10/2016.									
90	10670	608/2016	29/11/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.200,00 P	3.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 01 A 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 9106, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 107/2016/TESOURARIA DE 04/11/2016 133/2016/GAB/PRES, DE 17/11/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUMES VII E VIII - FOLHAS 1387 A 1508.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1974	10888	1077/2016	30/11/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	297,80 P	297,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ARACY CAMPOS FURLAN, liquidação do empenho 1974. Referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período denovembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
87	11018		30/11/2016	BANCO DO BRASIL	813,27 P	813,27	EXTRATO	00113146	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	11035		30/11/2016	BANCO DO BRASIL	523,29 P	523,29	EXTRATO	00105211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11043		30/11/2016	BANCO DO BRASIL	1.987,59 P	1.987,59	EXTRATO	00105210	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	11026		30/11/2016	BANCO DO BRASIL	20,13 P	20,13	EXTRATO	00105212	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1598	10889	285/2016	30/11/2016	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	815,90 P	815,90	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação do empenho 1598, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
2111	11258		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	34.349,16 P	34.349,16	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									
2111	11149		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	28.794,99 P	28.794,99	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									
2111	11176		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	448,17 P	448,17	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									
2111	11188		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	480,33 P	480,33	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									
2111	11160		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	111.921,70 P	111.921,70	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									
2111	11153		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.367,87 P	5.367,87	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repassa cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
2111	11254		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	10.435,36 P	10.435,36	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									
2111	11164		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.238,05 P	2.238,05	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									
2111	11162		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	47.504,61 P	47.504,61	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					
2111	11186		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1,20 P	1,20	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					
2111	11180		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,59 P	9,59	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					
2111	11259		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.059,06 P	1.059,06	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					
2111	11196		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.135,10 P	6.135,10	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					
2111	11252		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	16.465,01 P	16.465,01	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					
2111	11250		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.391,32 P	5.391,32	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					
2111	11192		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	9,61 P	9,61	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					
2111	11172		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23.711,69 P	23.711,69	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					
2111	11139		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	294.524,98 P	294.524,98	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					
2111	11174		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	688,56 P	688,56	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					
2111	11178		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	346,89 P	346,89	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
2111	11256		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	171,14 P	171,14	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								
2111	11257		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	114.329,72 P	114.329,72	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								
2111	11190		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	127,50 P	127,50	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)	
		Repasso cota COFEN 1/4 sobre a Receita								
2111	11184		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,06 P	5,06	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								
2111	11194		30/11/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	71.348,69 P	71.348,69	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								
2255	10788	675/2016	30/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	690,00 P	690,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF	
		Suprimento de fundo nº 1042 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2255.								
2256	10789	675/2016	30/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF	
		Suprimento de fundo nº 1043 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2256.								
2257	10790	675/2016	30/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF	
		Suprimento de fundo nº 1044 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2257.								
2258	10791	675/2016	30/11/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF	
		Suprimento de fundo nº 1045 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2258.								
1980	10890	411/2016	30/11/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	1.737,38 P	1.737,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização	
		Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1980, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.								

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2031	10891	378/2016	30/11/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	521,80 P	521,80	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, liquidação do empenho 2031, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
1613	10892	377/2016	30/11/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	393,58 P	393,58	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1613, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
2259	10793	480/2016	30/11/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1046 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2259.									
2260	10794	480/2016	30/11/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	180,00 P	180,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1047 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2260.									
2261	10795	480/2016	30/11/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1048 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2261.									
2262	10796	480/2016	30/11/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 1049 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2262.									
2263	10797	480/2016	30/11/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1050 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2263.									
1976	10893	1081/2016	30/11/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	1.510,04 P	1.510,04	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 1976. Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
1979	10894	1083/2016	30/11/2016	MERCIA MARIA DEL SANTO	5.413,86 P	5.413,86	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MERCIA MARIA DEL SANTO, liquidação do empenho 1979, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
2133	10895	1105/2016	30/11/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	2.612,38 P	2.612,38	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 2133, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
1614	10896	375/2016	30/11/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	2.055,00 P	2.055,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1614, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
2264	10798	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 1051 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2264.									
2265	10799	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1052 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2265.									
2266	10800	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1053 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2266.									
2267	10801	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1054 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2267.									
2268	10802	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1055 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2268.									
2269	10803	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	90,00 P	90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1056 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2269.									
2270	10804	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	10,00 P	10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1057 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2270.									
2271	10805	674/2016	30/11/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 1058 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2271.									
2028	10897	1106/2016	30/11/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	24,31 P	24,31	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 2028, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
1612	10898	376/2016	30/11/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	1.525,55 P	1.525,55	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1612, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.									
1	10866		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.303.611,14 P	2.303.611,14	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
A-Salarios (Pessoal CLT e FAS)									
2	10863		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	249.996,63 P	249.996,63	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções
A-Gratificacoes de Chefias									
5	10861		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	195.806,74 P	195.806,74	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
A-Ferias									
7	10867		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	4.010,71 P	4.010,71	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
A-Substituicoes									
8	10858		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	80.294,33 P	80.294,33	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88
A-Abono - Terco Constitucional									
12	10859		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	23.884,42 P	23.884,42	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
A-Auxilio Creche									
15	10865		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	4.194,00 P	4.194,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
A-Outras Desps Variaveis (Aux Funeral)									
16	10860		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	45.932,86 P	45.932,86	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
A-Estagiario									
334	10864		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP	8.833,64 P	8.833,64	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
A-Horas Extras									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2108	10862		30/11/2016	SERVIDORES COREN/SP A-Gratificacao Adicional Tempo Servico	110.062,22 P	110.062,22	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.31.90.11.003 - Gratificações Por Tempo De Serviço
1977	10899	610/2016	30/11/2016	TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI Pago a TATIANE DE OLIVEIRA PRADO BERTELI, liquidação do empenho 1977, Referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de novembro/2016, conforme Folha de Pagamento.	568,00 P	568,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
154	10728		30/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.306.952/11/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP. FONE:3911-2808 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.	241,01 P	218,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.306.952/1 1/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
154	10727		30/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.362.374/11/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 REFERENTE NOVEMBRO/2016.	282,33 P	255,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.362.374/1 1/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
154	10729		30/11/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A. Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 00.307.083/11/16 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 - REFERENTE NOVEMBRO/2016.	193,40 P	175,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	00.307.083/1 1/16	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
166	11058		30/11/2016	TRIBUNAIS Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9029 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente 203 guias no valor de R\$ 10,64 cada.	2.159,92 P	2.159,92	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
87	11541		01/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061671	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11533		01/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058034	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11545		01/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061675	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11534		01/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058027	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11546		01/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061676	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11540		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058033	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11544		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061674	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	11535		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058028	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	11548		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061678	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	11549		01/12/2016	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.					
87	11543		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061673	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	11537		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058030	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	11542		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061672	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	11547		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00061677	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	11539		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058032	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	11538		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058031	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	11536		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00058029	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	11924		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	6.170,25 P	6.170,25	EXTRATO	00113568	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11564		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	27,00 P	27,00	EXTRATO	00105568	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	11563		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	24,75 P	24,75	EXTRATO	00105571	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	11567		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	587,58 P	587,58	EXTRATO	00105570	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	11569		01/12/2016	BANCO DO BRASIL	12.444,24 P	12.444,24	EXTRATO	00105569	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
290	10777	2989/2014	01/12/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	1.557,40 P	1.308,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	686	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 8963 do empenho 290, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 686 ref. a Valor empenhado a BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Termo Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Vinculado ao Pregão Presencial nº 41/2014 - PRCI nº 2989/2014 - Contrato nº 01/2015. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para o NAPE de Registro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 18.688,80. Vigência do contrato de 14/01/2016 à 13/01/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16									
232	10776	107839/2013	01/12/2016	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	2.082,78 P	2.082,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	876779	6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios
Pago a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, liquidação 8956 do empenho 232, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 876779 ref. a Valor empenhado a CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente 2º Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 067/2013. Contratação de empresa especializada em serviços de agente de integração d estágios de ensino médio e superior. Valor do contrato R\$ 41.655,60. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16									
908	10696	1496/2016	01/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	6.370,35 P	5.768,35	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1044	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 8624 do empenho 908, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1044 ref. a Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
190	10783	110352	01/12/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 9019 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
190	10784	110352	01/12/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	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 9019 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
190	10785	110352	01/12/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	485,00 P	485,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		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 9019 do empenho 190, BB GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017. - REFERENTE DEZEMBRO-2016</p>									
1393	10769	105946/2016	01/12/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9046 do empenho 1393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019. - REFERENTE DEZEMBRO-16 - SALA 51</p>									
1393	10770	105946/2016	01/12/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	900,00 P	900,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9046 do empenho 1393, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019. - REFERENTE DEZEMBRO-16 - SALA 51</p>									
2247	10767	PA 2630	01/12/2016	EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA	360,00 P	360,00	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 2247, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a EDUARDO ALMEIDA DE OLIVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente transporte de fiscais para ministrar treinamento, na cidade de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/16.</p>									
1676	10772	739/2015	01/12/2016	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5045	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8939 do empenho 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5045 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 38.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017. - REFERENTE SETEMBRO-16</p>									
1676	10773	739/2015	01/12/2016	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	3.166,66 P	3.166,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5046	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8940 do empenho 1676, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5046 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 45/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 38.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16</p>									
1677	10774	2617/2016	01/12/2016	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5060	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 8958 do empenho 1677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5060 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 24.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16</p>									
220	10807	99167/2012	01/12/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5492	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 8955 do empenho 220, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5492 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. - REFERENTE NOVEMBRO-16</p>									
1241	10811	1344/2014	01/12/2016	IMPRESA NACIONAL	121,48 P	121,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	49381	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPRESA NACIONAL, liquidação 8639 do empenho 1241, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 49381 ref. a Empenho a IMPRESA NACIONAL, para atender despesas com Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Publicação no Diário Oficial da União de matérias e atos oficiais - Dispensa de Licitação 09/2014.Valor anual do Aditivo R\$ 150.000,00. Reserva Orçamentária 2016 R\$ 50.000,00. previsão da vigência 17/06/2016 a 16/06/2017. Conforme solicitação pela GCC do Processo supra à fl. 201.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2243	10763	PA 1140	01/12/2016	JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA	720,00 P	720,00	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 2243, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a JULIANA VIEIRA DE CARLOS GOUVEA, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.									
2097	10809	2550/2016	01/12/2016	LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME	2.162,06 P	2.162,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2020	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, liquidação 8941 do empenho 2097, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2020 ref. a Valor empenhado a LARBAK SOLUÇÕES EMPRESARIAIS LTDA - ME, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 64/2016, Ordem de Compra 40/2016.									
2244	10764	PA 894	01/12/2016	LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, liquidação do empenho 2244, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LUCIANE BRONDI DELACIO RANHEL, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.									
2245	10765	PA 2292	01/12/2016	MARCIA MIYUKI KAMIKIYARA OSHIRO	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MARCIA MIYUKI KAMIKIYARA OSHIRO, liquidação do empenho 2245, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARCIA MIYUKI KAMIKIYARA OSHIRO, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.									
2246	10766	PA 81	01/12/2016	MIRELA BERTOLI PASSADOR	720,00 P	720,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a MIRELA BERTOLI PASSADOR, liquidação do empenho 2246, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MIRELA BERTOLI PASSADOR, para pagamento de 02 diárias (100%), referente participação em Reunião de Chefes Técnicos na cidade de São Paulo, no período de 29/11 a 01/12/16.									
2101	10810	2544/2016	01/12/2016	MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA	12.905,00 P	12.150,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22211	6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente
Pago a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA, liquidação 8942 do empenho 2101, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22211 ref. a Valor empenhado a MULTPAPER DISTRIBUIDORA DE PAPEIS LTDA para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 69/2016.									
1972	10806	107126/2013	01/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2652	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8961 do empenho 1972, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2652 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 16.414,74. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 31/03/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16									
1971	10808	107126/2013	01/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2653	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9020 do empenho 1971, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2653 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017. - REFERENTE OUTUBRO-16									
1469	10775	PA 107126/2013	01/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2654	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8964 do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2654 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24. - REFERENTE OUTUBRO-16									
1468	10782	PA 107126/2013	01/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.812,53 P	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2650	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 QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 8960 do empenho 1468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2650 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
2248	10768	PA 2502	01/12/2016	SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO	1.620,00 P	1.620,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, liquidação do empenho 2248, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SUELY KAYOKO MIHARA POLASTRO, para pagamento de 4 e 1/2 diárias (100%), referente substituição de colaborador, na cidade de São José do Rio Preto, no período de 27/11 a 01/12/16.									
40	10771	101120	01/12/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	20.813,15 P	15.932,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	163	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 8846 do empenho 40, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 163 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 OUTUBRO-16									
166	11517		01/12/2016	TRIBUNAIS	734,16 P	734,16	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9029 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 69 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	11518		01/12/2016	TRIBUNAIS	1.255,52 P	1.255,52	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 118 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
439	10792	704/2016	01/12/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	719,24 P	697,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	414	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 9021 do empenho 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 414 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017. - REFERENTE OUTUBRO-2016									
90	10900	818/2016	02/12/2016	ADRIANA MONTEIRO DA SILVA	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MONTEIRO DA SILVA, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10901	818/2016	02/12/2016	ANDREA DE CAMPOS CANESIN	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANDREA DE CAMPOS CANESIN, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10902	818/2016	02/12/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.600,00 P	1.600,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11556		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224883	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11555		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224882	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11552		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224879	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11554		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11557		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	58,50 P	58,50	EXTRATO	3221	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11553		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224880	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11551		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11550		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00224877	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11907		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	420,36 P	420,36	EXTRATO	00117336	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11566		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	531,09 P	531,09	EXTRATO	00108694	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11568		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1.661,34 P	1.661,34	EXTRATO	00108693	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11562		02/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,00 P	9,00	EXTRATO	00108692	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11565		02/12/2016	BANCO DO BRASIL	53,64 P	53,64	EXTRATO	00108695	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2249	10778	PA 2502	02/12/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, liquidação do empenho 2249, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação em 3ª Módulo de Formação de Gestores, na cidade de Brasília-DF, no período de 05/12 a 06/12/16.									
89	10515	370/2016	02/12/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 31.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016.P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	10525	370/2016	02/12/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	2.750,00 P	2.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 31.10.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 9031, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 15.10.2016 E MEMORANDOS: 106/2016/TESOURARIA, DE 04.11.2016 E 125/2016/GAB/PRES, DE 08.11.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXVII E XVIII - FOLHAS 5559 A 5845.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
90	10868	600/2016	02/12/2016	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 04, 05, 06, 07 E 10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA,LIQUIDAÇÃO 9244, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE JUNHO E JULHO DE 2016 E MEMORANDOS 116/2016/TESOURARIA, DE 09.11.16 E 129/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 216 A 234.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10857	600/2016	02/12/2016	EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 04, 05, 06, 07 E 10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EGLÉ FERNANDA DA SILVA MATOS, LIQUIDAÇÃO 9244, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E MEMORANDOS 116/2016/TESOURARIA, DE 09.11.16 E 129/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016..PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 216 A 234.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10903	818/2016	02/12/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10996	3164/2016	02/12/2016	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO, SET	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, LIQUIDAÇÃO 9386, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E PERÍODO COMPLEMENTAR: AGO/2016 E MEMORANDOS 112/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 134/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 3164/2016 = VOLUME I, FOLHAS 008 A 028.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10943	602/2016	02/12/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9323, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 111/2016, DE 07/11/16 E MEMORANDO 136/2016/GAB/PRES, DE 23/11/2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 437 A 458.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10904	818/2016	02/12/2016	LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA BUDOIA	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LETÍCIA NASCIMENTO DE OLIVEIRA BUDOIA, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10905	818/2016	02/12/2016	LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANE ROBERTA APARECIDA VIGO, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10906	818/2016	02/12/2016	MAIRA COSTA FERREIRA	800,00 P	800,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A MAIRA COSTA FERREIRA, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	10870	600/2016	02/12/2016	MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO	1.900,00 P	1.900,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 04, 05, 06, 07 E 10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA APARECIDA AMARO MALVESTIO, LIQUIDAÇÃO 9244, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE ABRIL, MAIO, JUNHO E JULHO DE 2016 E MEMORANDOS 116/2016/TESOURARIA, DE 09.111.16 E 129/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016..PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 216 A 234.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10944	602/2016	02/12/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 9323, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 111/2016, DE 07/11/16 E MEMORANDO 136/2016/GAB/PRES, DE 23/11/2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 437 A 458.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10945	602/2016	02/12/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 9323, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 111/2016, DE 07/11/16 E MEMORANDO 136/2016/GAB/PRES, DE 23/11/2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 437 A 458.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10997	3164/2016	02/12/2016	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF AGO, SET	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 9386, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/09/2016 E PERÍODO COMPLEMENTAR: AGO/2016 E MEMORANDOS 112/2016/TESOURARIA, DE 07.11.2016 E 134/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 3164/2016 = VOLUME I, FOLHAS 008 A 028. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10907	818/2016	02/12/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	900,00 P	900,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
2239	10732	PA 2886	02/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	650,00 P	650,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 2239, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, para pagamento de 01 diária, referente à participação do 3º módulo do programa de formação de gestores em Brasília - DF, no período de 05/12 a 06/12/2016.									
90	10908	818/2016	02/12/2016	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10909	818/2016	02/12/2016	ROBERTO LOPES DA SILVA	300,00 P	300,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO LOPES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10910	818/2016	02/12/2016	ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANGELA APARECIDA DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10946	602/2016	02/12/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 9323, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 111/2016, DE 07/11/16 E MEMORANDO 136/2016/GAB/PRES, DE 23/11/2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 437 A 458.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	10947	602/2016	02/12/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUT/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 9323, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 111/2016, DE 07/11/16 E MEMORANDO 136/2016/GAB/PRES, DE 23/11/2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 437 A 458.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10869	600/2016	02/12/2016	SERGIO DIAS MARTUCHI	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF 04, 05, 06, 07 E 10/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 9244, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOPERÍODO DE 01 A 31/10/2016 E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE JUNHO E JULHO DE 2016 E MEMORANDOS 116/2016/TESSOURARIA, DE 09.111.16 E 129/2016/GAB/PRES, DE 17.11.2016. PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 216 A 234.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
140	10787		02/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	292,90 P	265,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	000080-1.265.400	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 000080-1.265.400 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede. - FONE: 0772-6736 - REFERETE NOVEMBRO-2016.									
166	11519		02/12/2016	TRIBUNAIS	1.138,48 P	1.138,48	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 107 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	10911	818/2016	02/12/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	10912	818/2016	02/12/2016	YARA KIMIKO SAKO	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	262/2016/CO REN-SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO , DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUAÇÃO: 227, DE 26/09/2016; 262 DE 01-11-16 E PORTARIA COREN/SP/DIR/116/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 212 A 222.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	11558		05/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00011916	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11904		05/12/2016	BANCO DO BRASIL	340,80 P	340,80	EXTRATO	00048270	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	11561		05/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.346,58 P	1.346,58	EXTRATO	00039960	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	11560		05/12/2016	BANCO DO BRASIL	589,83 P	589,83	EXTRATO	00039961	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	11559		05/12/2016	BANCO DO BRASIL	46,89 P	46,89	EXTRATO	00039962	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
188	10780		05/12/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	1.800,49 P	1.800,49	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 do empenho 188, BB GERENCIADOR - 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 Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
2252	10781		05/12/2016	CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY	964,92 P	964,92	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 do empenho 2252, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 06-0194/175 ref. a Valor empenhado a CENTRO EMPRESARIAL NEW CENTURY, ref. a complemento do empenho nº 188 para pagamento de despesas com condomínios da subseção de Ribeirão Preto referente ao exercício de 2016. - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
2272	10812		05/12/2016	CLARO S. A.	4,66 P	4,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	62981	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação 9198 do empenho 2272, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 62981 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., Referente a Serviços de telefonia no mês de novembro/2016 para a Subseção de Santo André. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
130	10733		05/12/2016	COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA	322,26 P	304,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA, liquidação do empenho 130, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 384 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA SUL PAULISTA DE ENERGIA - CPFL, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica, Subseção Itapetininga.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1692	8194	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 8194 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 732 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1692.									
1693	8195	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-187,50 E	-187,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 8195 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 733 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1693.									
1694	8196	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-380,00 E	-380,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8196 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 734 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1694.									
1695	8197	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8197 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 735 de 31/08/2016 até 29/09/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 11/10/2016. EMPENHO 1695.									
1950	9381	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9381 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 879 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1950.									
1952	9383	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9383 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 881 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1952.									
1953	9384	297/2016	05/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9384 em 05/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 882 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1953.									
900	10786	4527/2014	05/12/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	3.328,06 P	3.328,06	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1099083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 8935 do empenho 900, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1099083 ref. a Empenho Complementar ao de nº 175 de 04/01/2016. 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)									
1392	10779	105946/2013	05/12/2016	SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 9044 do empenho 1392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019. - REFERENTE NOVEMBRO-16									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
166	11520		05/12/2016	TRIBUNAIS	53,20 P	53,20	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 05 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
87	11574		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00259702	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	11571		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00259699	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	11572		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00259700	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	11573		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00259701	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	11910		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	544,71 P	544,71	EXTRATO	00122606	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	11857		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.335,59 P	2.335,59	EXTRATO	00113053	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	11847		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	540,45 P	540,45	EXTRATO	00113054	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	11843		06/12/2016	BANCO DO BRASIL	71,52 P	71,52	EXTRATO	00113055	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2274	10878	PA 1052	06/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	360,00 P	360,00	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 2274, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de dimensionamento na Sede do Coren-SP , no período de 29/11 a 30/11/2016.									
1288	10872	104883/2013	06/12/2016	IMPLANTA INFORMATICA LTDA.	19.482,54 P	17.641,48	NOTA FISCAL E/OU FATURA	27924	6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática
Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA., liquidação 8951 do empenho 1288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 27924 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, Referente a Inexibilidade nº 02/201 - 3º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Suporte tecnico do Sistema Implanta instalado no Coren-SP, com os módulos SISCON.NET, AGENDA.NET, CCCUSTO.NET, SISPAT.NET, SICCL.NET, SAALM.NET, PROCESSO E SISDOC. Valor do contrato R\$ 233.790,48. Vigência de 22/05/2016 à 21/05/2017.									
1346	10875	3952/2015	06/12/2016	INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI	4.720,00 P	4.273,96	NOTA FISCAL E/OU FATURA	79	6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI, liquidação 9099 do empenho 1346, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 79 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO SUPERIOR EIRELI, Referente contratação de empresa especializada para ministrar curso de extensão do curso de treinamento "Novo Código de Processo Civil" conforme dispensa de licitação nº 035/2015 PA 03952/20150 Contrato nº 38/2016.</p>									
2275	10879	PA 1056/2015	06/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	720,00 P	720,00	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 2275, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de reunião para dirimir duvidas referentes à resolução Cofen 527/2016 no Coren SP , no período de 29/11 a 01/12/2016.</p>									
2276	10880	PA 976/2015	06/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	360,00 P	360,00	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 2276, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES ,referente a 02 diárias (100%), para participar de treinamento - Dimensionamento de pessoal de enfermagem em São Paulo, no período de 29/11 a 30/11/2016.</p>									
1970	10855	107126/2013	06/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2651	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9018 do empenho 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2651 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
1798	10853	3889/2015	06/12/2016	RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME	420,00 P	420,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1247	6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações
<p>Pago a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, liquidação 9023 do empenho 1798, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1247 ref. a Valor empenhado a RODRIGO CESAR CASSIO EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico SRP nº 020/2015, OF. nº 021/2016, Autorização de Compra nº 58/2016. Aquisição de materiais conforme fls. 63.</p>									
288	10854	PA 4526/2014	06/12/2016	TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME	1.589,00 P	1.589,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	668	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a TERMOVAPOR INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS LTDA. - ME, liquidação 8962 do empenho 288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 668 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 023/2015 - Processo Administrativo 4526/2014 - Contrato 42/2015. Para acobertar despesas com a contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva nos aparelhos de ar condicionado da Subseção de Presidente Prudente. Valor anual do contrato R\$ 19.068,00. Vigência do contrato de 01/10/2015 à 30/09/2015.REFERENTE 01/09 A 30/09/2016.</p>									
166	10871		06/12/2016	TRIBUNAIS	1.356,15 P	1.356,15	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>PAGO A TRIBUNAIS / LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO 166 / VALOR EMPENHADO A TRIBUNAIS PARA PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS NO EXERCÍCIO DE 2016 / GUIA(S) OFICIAL JUSTIÇA, SENDO 15 GUIAS DE R\$ 70,65 CADA, 02 DE R\$ 141,30 E 02 DE R\$ 6,90.GERENCIADOR BB - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS.</p>									
166	11521		06/12/2016	TRIBUNAIS	1.064,00 P	1.064,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 100 guias no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
2291	11051	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1059 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2291.</p>									
2292	11053	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 1060 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2292.									
2293	11056	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 1061 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2293.									
2294	11059	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	160,00 P	160,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1062 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2294.									
2295	11060	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	200,00 P	200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1063 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2295.									
2296	11061	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	178,00 P	178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Suprimento de fundo nº 1064 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2296.									
2297	11062	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Suprimento de fundo nº 1065 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2297.									
2298	11063	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1066 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2298.									
2299	11064	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	40,00 P	40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
2300	11083	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 1068 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2300.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2301	11084	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	280,00 P	280,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1069 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2301.									
2302	11085	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	170,00 P	170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1070 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2302.									
2303	11086	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	70,00 P	70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1071 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2303.									
2304	11087	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	2,00 P	2,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1072 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2304.									
2305	11088	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	60,00 P	60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 1073 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2305.									
2306	11089	672/2016	07/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1074 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2306.									
87	11575		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	38,00 P	38,00	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.									
87	11913		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	652,11 P	652,11	EXTRATO	00059116	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	11850		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	555,60 P	555,60	EXTRATO	00049213	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	11832		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00049211	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11856		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.224,65 P	2.224,65	EXTRATO	00049212	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	11838		07/12/2016	BANCO DO BRASIL	37,89 P	37,89	EXTRATO	00049214	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
9	10877		07/12/2016	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	231.059,17 P	231.059,17	GRF		6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS
Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 9, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , GRF ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com FGTS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
820	10921	1433/2014	07/12/2016	CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU	645,73 P	645,73	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO CENTRO MEDICO ODONTOLOGICO DE BOTUCATU, liquidação 9194 do empenho 820, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 11/2016 ref. a Referente renovação do condomínio de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 8.463,60. Vigência do contrato de 03/04/2016 a 02/04/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1941	9372	301/2016	07/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 9372 em 07/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 870 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1941.									
1942	9373	301/2016	07/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9373 em 07/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 871 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1942.									
1943	9374	301/2016	07/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9374 em 07/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 872 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1943.									
1944	9375	301/2016	07/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-84,80 E	-84,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9375 em 07/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 873 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1944.									
819	10922	1433/2014	07/12/2016	MARIA JOSE ALVES CANUTTI	1.405,55 P	1.405,55	BOLETO(S)	11/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
<p>Pago a MARIA JOSE ALVES CANUTTI, liquidação 9195 do empenho 819, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 11/2016 ref. a Referente renovação da locação de imóvel para Subseção de Botucatu do Coren-SP. 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. Valor anual do contrato R\$ 17.782,20. Vigência do contrato de 03/04/2016 à 02/04/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1189	10874	214/2014	07/12/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6986	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
<p>Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 9104 do empenho 1189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6986 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
2307	11090	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1075 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2307.</p>									
2308	11091	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1076 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2308.</p>									
2309	11092	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1077 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2309.</p>									
2310	11093	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1078 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2310.</p>									
2311	11120	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1079 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2311.</p>									
2312	11126	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
<p>Suprimento de fundo nº 1080 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2312</p>									
2313	11127	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
<p>Suprimento de fundo nº 1081 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2313.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2314	11128	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1082 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2314.									
2315	11129	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Suprimento de fundo nº 1083 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2315.									
2316	11130	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Suprimento de fundo nº 1084 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2316.									
2317	11131	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 1085 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2317.									
2318	11132	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Suprimento de fundo nº 1086 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2318.									
2319	11133	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	100,00 P	100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1087 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2319.									
2320	11134	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	50,00 P	50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Suprimento de fundo nº 1088 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2320.									
2321	11135	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Suprimento de fundo nº 1089 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2321.									
2322	11136	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 1090 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2322.									
2323	11137	191/2016	07/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	25,00 P	25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Suprimento de fundo nº 1091 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2323.									
118	10876		07/12/2016	SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA	562,54 P	536,40	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	4.539.754/2016	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, liquidação do empenho 118, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 4.539.754/2016 ref. a Valor empenhado a SOCIEDADE DE ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO S/A SANASA, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Campinas.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
2102	10919	2551/2016	07/12/2016	TERRAGIGA Informática Ltda – ME	1.501,00 P	1.501,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	138	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, liquidação 9024 do empenho 2102, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 138 ref. a Valor empenhado a TERRAGIGA Informática Ltda – ME, para acobertar despesas com aquisição decorrentes do PE 21/2016, Autorização de Compras 68/2016.									
2093	10873	107808/2013	07/12/2016	TIM CELULAR S.A.	1.548,98 P	1.402,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1604073819	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TIM CELULAR S.A., liquidação 8954 do empenho 2093, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604073819 ref. a Valor empenhado a TIM CELULAR S.A., Referente Pregão Eletrônico nº 028/2014 - Segundo termo aditivo de renovação contratual de serviço de telefonia móvel ao contrato de prestação de serviços nº 23/2014. Valor anual do contrato R\$ 62.619,48. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 30/09/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
166	11522		07/12/2016	TRIBUNAIS	223,44 P	223,44	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 21 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	11523		07/12/2016	TRIBUNAIS	480,00 P	480,00	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 60 guias no valor de R\$ 8,00 cada.									
2324	11140	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	80,00 P	80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Suprimento de fundo nº 1092 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2324.									
2325	11141	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Suprimento de fundo nº 1093 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2325.									
2326	11142	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	150,00 P	150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Suprimento de fundo nº 1094 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2326.									
2327	11143	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Suprimento de fundo nº 1095 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2327.									
2328	11144	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Suprimento de fundo nº 1096 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2328.									
2329	11145	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	600,00 P	600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Suprimento de fundo nº 1097 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2329.									
2330	11146	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	20,00 P	20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Suprimento de fundo nº 1098 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2330.									
2331	11147	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Suprimento de fundo nº 1099 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2331.									
2332	11150	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Suprimento de fundo nº 1100 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2332.									
2333	11151	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	15,00 P	15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Suprimento de fundo nº 1101 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2333.									
2334	11158	294/2016	07/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	30,00 P	30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Suprimento de fundo nº 1102 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2334.									
87	11578		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11576		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204190	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	11582		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204196	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	11577		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204191	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	11580		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204194	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	11579		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204193	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	11583		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204197	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	11581		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00204195	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	11851		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	560,82 P	560,82	EXTRATO	00041643	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	11918		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	809,58 P	809,58	EXTRATO	00050217	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	11839		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	44,64 P	44,64	EXTRATO	00041644	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	11831		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00041641	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	11829		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00041645	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - 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
87	11858		08/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.686,53 P	2.686,53	EXTRATO	00041642	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2289	10972	PA 01/2015	08/12/2016	GEISA SIMONATO FERMINO	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a GEISA SIMONATO FERMINO, liquidação do empenho 2289, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a GEISA SIMONATO FERMINO ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016.									
762	10924	3150/2014	08/12/2016	LIGA SERVIÇOS DE LIMPEZA EIRELI-ME	37.002,59 P	33.248,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	221	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 9102 do empenho 762, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 221 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 07/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Sede do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 480.378,00. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/10/2016 A 31/10/2016.									
2290	10973	PA 151/2015	08/12/2016	NICE APARECIDA DE LIMA	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a NICE APARECIDA DE LIMA, liquidação do empenho 2290, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a NICE APARECIDA DE LIMA ,referente a 01 diária (100%), para participar do treinamento de protocolos na Subseção de Ribeirão Preto, no período de 30/11 a 01/12/2016.									
168	10959	110352	08/12/2016	PAULO CESAR BISCARO	6.638,07 P	5.613,10	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9290 do empenho 168, BB GERENCIADOR - 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 01/11 A 30/11/2016.									
2282	10960	110352	08/12/2016	PAULO CESAR BISCARO	629,58 P	629,58	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9292 do empenho 2282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 em virtude do reajuste contratual.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
2288	10971	PA 2880	08/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	325,00 P	325,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros
Pago a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, liquidação do empenho 2288, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA ,referente a 0,5 diária (100%), para participar do treinamento de 17º assembleia de presidentes em Brasilia- DF, no dia 01/12/2016.									
2335	11168	PA 495/2015	08/12/2016	SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER	360,00 P	360,00	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 2335, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a SILVIA HELENA DE OLIVEIRA CAMPOS XAVIER ,referente a 01 diária (100%), para atender convocação para participar de reunião na Sede do COREN - SP , no período de 27/11 a 29/11/2016.									
166	11524		08/12/2016	TRIBUNAIS	1.095,92 P	1.095,92	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 103 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	11525		08/12/2016	TRIBUNAIS	9,44 P	9,44	OFÍCIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9138 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , OFÍCIO(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. Referente ao pagamento de 01 guias no valor de R\$ 10,64 cada. (complementar - valor restante R\$ 1,20, lançado na baixa posterior)									
166	11526		08/12/2016	TRIBUNAIS	703,44 P	703,44	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 9266 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 66 guias no valor de R\$ 10,64 cada. (mais complemento de R\$ 1,20 referente baixa anterior).									
2277	11215	106452/2013	09/12/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.403,81 P	1.403,81	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9358 do empenho 2277, CHEQUE 316305, BOLETO(S) ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; Valor mensal do contrato: R\$ 4.679,35. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019.- REFERENTE NOVEMBRO-2016									
2280	11216	110352/2013	09/12/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	3.490,90 P	3.028,35	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9357 do empenho 2280, CHEQUE 316305, BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA , pela aquisição ou serviços prestados. 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. Empenho de regularização de elemento de despesa conforme anulação de empenho nº 169. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
170	11217	PRCI 106452	09/12/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	1.002,96 P	1.002,96	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9354 do empenho 170, CHEQUE 316305, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 NOVEMBRO-2016									
2278	11218	149/2015	09/12/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	429,93 P	429,93	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9356 do empenho 2278, CHEQUE 316305, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Referente Dispensa de Licitação nº 015/2013, Processo Administrativo nº 106452/2013, Chamamento Publico nº 001/2013 Primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel Nape de Santo Amaro; referente ao condomínio. Valor mensal do contrato: R\$ 1.433,09. Vigência de Contratação 22/11/2016 a 21/11/2019.- REFERENTE NOVEMBRO-2016									
2283	11219	106452/2013	09/12/2016	ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.,	0,20 P	0,20	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a ABLC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., liquidação 9355 do empenho 2283, CHEQUE 316305, BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Empenho complementar ao Empenho nº 170 de 04/01/2016. 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 NOVEMBRO-2016									
87	11597		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567839	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	11590		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567832	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	11589		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567831	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	11594		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567836	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11586		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567828	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	11596		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567838	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	11587		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567829	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	11598		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567840	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	11588		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567830	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	11593		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567835	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	11585		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567827	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	11591		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567833	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	11584		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567826	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	11592		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567834	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	11595		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567837	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	11599		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567841	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	11600		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02567842	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11909		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	511,77 P	511,77	EXTRATO	00049214	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	11830		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	2,13 P	2,13	EXTRATO	00086271	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	11844		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	438,72 P	438,72	EXTRATO	00041069	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	11837		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	29,01 P	29,01	EXTRATO	00041070	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	11836		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00041067	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	11855		09/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.060,73 P	2.060,73	EXTRATO	00041068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
128	10887		09/12/2016	CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.	1.112,71 P	1.050,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	160.966	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a CAIUÁ DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A., liquidação 9156 do empenho 128, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 160.966 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/2016.									
102	10881		09/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	89,90 P	81,41	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14440253999 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 9200 do empenho 102, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1444025399931 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 DEZEMBRO/2016.									
122	11046		09/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	14430293869 41	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 122, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443029386941 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2279	10882		09/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	9.860,82 P	8.928,98	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1443009141011	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2279, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443009141011 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Sede.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
2281	10884		09/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1444036162791	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2281, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1444036162791 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto da Subseção de Presidente Prudente/SP.REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
120	10885		09/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	1.968,90 P	1.782,84	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1443009337931	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 120, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1443009337931 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-EDUCAÇÃO.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
117	10883		09/12/2016	DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM	56,73 P	56,73	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	9431828	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 do empenho 117, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 9431828 ref. a Valor empenhado a DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO DE MARILIA - DAEM, para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Marília.REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>									
1317	10958	3559/2015	09/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	6.667,04 P	5.803,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5267	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9116 do empenho 1317, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5267 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP ,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, predial e corretiva para o Coren-Educação do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 90.995,58 Vigência do Contrato de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
234	10957	99245/2012	09/12/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000164109	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8950 do empenho 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000164109 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
234	10956	99245/2012	09/12/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	6300000162419	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8949 do empenho 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000162419 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE SETEMBRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
234	10954	99245/2012	09/12/2016	OI MOVEL S.A.	7.900,00 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001478 53	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8947 do empenho 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000147853 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE JANEIRO/2016.</p>									
234	10955	99245/2012	09/12/2016	OI MOVEL S.A.	8.086,64 P	7.153,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	63000001571 51	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 8948 do empenho 234, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 6300000157151 ref. a Valor empenhado a OI MOVEL S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Quinto Termo Aditivo do Contrato de Fornecimento Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 06/2012 - PA 99245. Prestação de serviços de link redundante para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 118.499,88. Vigência de 03/01/2016 à 02/01/2017.REFERENTE JUNHO/2016.</p>									
107	10886		09/12/2016	SERVICO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO	41,80 P	41,80	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	25620482000 4	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto
<p>Pago a SERVIÇO MUNICIPAL AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO, liquidação do empenho 107, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 256204820004 ref. a Valor empenhado a SERVIÇO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO.,para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de São José do Rio Preto.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1321	10920	2102/2016	09/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	56.957,37 P	51.574,90	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2102144/210 2145	6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet
<p>Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação 8952 do empenho 1321, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2102144/2102145 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A, Referente contratação de empresa para prestação de serviços de rede corporativa de longa distância (WAN) para atender SEDE, Coren Educação SP, e demais Sub-Seções .Valor estimado do contrato R\$ 690.480,00 valor anual e valor Quadriannual R\$ 2.761.920,00 Prazo estimado do contrato = 48 meses. Vigência contratual 01/07/2016 a 30/06/2020.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
166	11527		09/12/2016	TRIBUNAIS	957,60 P	957,60	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
<p>Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9266 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 90 guias no valor de R\$ 10,64 cada.</p>									
89	11381	370/2016	12/12/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	5.000,00 P	5.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	11382	370/2016	12/12/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
88	11407	370/2016	12/12/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TEOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11356	370/2016	12/12/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TEOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
87	11603		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00099786	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	11602		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00099785	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	11601		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00099784	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	11914		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	667,86 P	667,86	EXTRATO	00121232	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	11846		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	540,45 P	540,45	EXTRATO	00112998	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	11854		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.052,00 P	2.052,00	EXTRATO	00112997	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	11841		12/12/2016	BANCO DO BRASIL	51,75 P	51,75	EXTRATO	00112999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
178	11199	107805	12/12/2016	BASIC ELEVADORES LTDA.	3.108,85 P	2.473,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	47769	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a BASIC ELEVADORES LTDA., liquidação 9054 do empenho 178, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 47769 ref. a 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 059/2013. Valor anual do contrato R\$ 37.306,20. Vigência de 04/11/2015 a 03/11/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
88	11408	370/2016	12/12/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11358	370/2016	12/12/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.625,00 P	1.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11383	370/2016	12/12/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11388	370/2016	12/12/2016	DENILSON CARDOSO	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11389	370/2016	12/12/2016	DENIS FIOREZI	2.375,00 P	2.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11376	370/2016	12/12/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2337	11427	370/2016	12/12/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	11410	370/2016	12/12/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	975,00 P	975,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, ILIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11368	370/2016	12/12/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
114	10952	4505/2015	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.460,78 P	1.387,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9347	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9118 do empenho 114, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9347 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 51/2015 - Lote 2 (item 4). Referente contratação de empresa especializada para prestação de serviços de manutenção preventiva mensal preditiva e corretiva de elevador para o Coren-SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 17.529,39. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
115	11021	4502/2015	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9345	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9163 do empenho 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9345 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
115	11020	4502/2015	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.189,22 P	2.189,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9494	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9164 do empenho 115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9494 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/215 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 49/2015. Para acobertar despesas com a contratação de empresa para: Serviços de manutenção de 02 plataformas elevatórias da Subseção de São José dos Rio Preto.Valor anual do contrato R\$ 26.270,64. Vigência do contrato de 09/11/2015 à 08/11/2016.REFERENTE SETEMBRO/2016.									
904	10999	1686/2016	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.321,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9368	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9159 do empenho 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9368 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
906	11045	1688/2016	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.738,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9370	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9121 do empenho 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9370 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
907	10998	1689/2016	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	691,58 P	691,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9371	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9160 do empenho 907, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9371 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 30/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatória da Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 8.298,96. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
113	10953	4505/2015	12/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	2.775,00 P	2.636,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9346	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9120 do empenho 113, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9346 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 033/2015 - Processo Administrativo nº 3339/2014 - Contrato nº 50/2015 - Lote 2 (item 3). Para acobertar despesas com a contratação de empresa para serviços de manutenção de duas plataformas elevatórias do Coren/SP Educação. Valor anual do contrato R\$ 33.300,00. Vigência do contrato de 04/11/2015 à 03/11/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
89	11390	370/2016	12/12/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
2337	11428	370/2016	12/12/2016	IRACI CAMPOS	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX,FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
89	11377	370/2016	12/12/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	3.150,00 P	3.150,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
2337	11429	370/2016	12/12/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									
89	11391	370/2016	12/12/2016	JOÃO CARLOS ROSA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11400	370/2016	12/12/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	1.375,00 P	1.375,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11378	370/2016	12/12/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2337	11430	370/2016	12/12/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	11411	370/2016	12/12/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11369	370/2016	12/12/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11405	370/2016	12/12/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	625,00 P	625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO COMPLEMENTAR DE 01 A 15.11.2016 (02 AUXÍLIOS: 01 DE R\$ 250,00 E 01 DE R\$ 375,00) E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX,FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	11431	370/2016	12/12/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	11417	370/2016	12/12/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11385	370/2016	12/12/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	11412	370/2016	12/12/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11370	370/2016	12/12/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	3.500,00 P	3.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	11413	370/2016	12/12/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11372	370/2016	12/12/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11373	370/2016	12/12/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	4.250,00 P	4.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	11416	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO COMPLEMENTAR DE 10 E 11/11/2016, COMO VICE PRESIDENTE (1 ROP, DE R\$ 900,00) E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	11414	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	900,00 P	900,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11403	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	1.300,00 P	1.300,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO COMPLEMENTAR DE 01, 03 E 01.11.2016, COMO SUBSTITUTO DA PRESIDÊNCIA (02 AUXÍLIOS DE R\$ 650,00 CADA) E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11374	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11404	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	600,00 P	600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 10 E 11/11/2016, COMO VICE PRESIDENTE (01 AUXÍLIO DE R\$ 600,00) E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
88	11425	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	888,20 P	888,20	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01, 03, 04/11/16	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01, 03, 04/11/16 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. OBS: ESTA BAIXA É COMPLEMENTADA PELA DE Nº 11426 (LIQUIDAÇÃO 9727/EMPENHO 2337) , PARA TOTALIZAR O VALOR DE R\$ 975,00 DEVIDO AO CONSELHEIRO.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2337	11426	370/2016	12/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	86,80 P	86,80	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	ref 01, 03, 04/11/16	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 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01, 03, 04/11/16 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. OBS: ESTA BAIXA É COMPLEMENTADA PELA DE Nº 11425 (LIQUIDAÇÃO 9716/EMPENHO 88) , PARA TOTALIZAR O VALOR DE R\$ 975,00 DEVIDO AO CONSELHEIRO.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11401	370/2016	12/12/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11379	370/2016	12/12/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA,, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11432	370/2016	12/12/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, , LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
88	11409	370/2016	12/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11361	370/2016	12/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11384	370/2016	12/12/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11386	370/2016	12/12/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11406	370/2016	12/12/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	125,00 P	125,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
88	11415	370/2016	12/12/2016	VAGNER URIAS	1.800,00 P	1.800,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9716, DO EMPENHO 88, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11375	370/2016	12/12/2016	VAGNER URIAS	5.250,00 P	5.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11387	370/2016	12/12/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11402	370/2016	12/12/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
89	11380	370/2016	12/12/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, , LIQUIDAÇÃO 9704, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11433	370/2016	12/12/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 16 A 30.11.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, , LIQUIDAÇÃO 9728, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 124/2016/TESOURARIA, DE 02.12.2016 E 146/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXX, FOLHAS 6162 A 6429. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1228	11203	2101/2016	12/12/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	7.683,63 P	7.140,83	NOTA FISCAL E/OU FATURA	575592	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 9173 do empenho 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 575592 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016. REFERENTE 01/09 A 31/10/2016.									
1228	11202	2101/2016	12/12/2016	VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP	8.090,24 P	7.516,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572763	6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens Diversas
Pago a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, liquidação 9101 do empenho 1228, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 572763 ref. a Valor empenhado a VOETUR Promoções e Eventos LTDA. - EPP, referente contratação de empresa especializada na prestação de serviços junto a companhias de transporte aéreo, de fretamento de veículos e serviços correlatos. Valor do contrato R\$ 330.003,20. Vigência do contrato de 16/06/2016 à 15/06/2017. Pregão Eletrônico 09/2016. PA nº. 4643/2015. Contrato nº. 39/2016.REFERENTE 01/08 A 31/08/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11604		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00351016	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	11919		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	818,58 P	818,58	EXTRATO	00062672	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	11842		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	53,76 P	53,76	EXTRATO	00052478	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	11859		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	3.214,47 P	3.214,47	EXTRATO	00052476	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	11834		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00052475	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	11848		13/12/2016	BANCO DO BRASIL	543,99 P	543,99	EXTRATO	00052477	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2062	9607	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-41,00 E	-41,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9607 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 944 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2062.									
2063	9608	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-151,00 E	-151,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9608 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 945 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2063.									
2064	9609	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-137,05 E	-137,05	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9609 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 946 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2064.									
2065	9610	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9610 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 947 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2065.									
2066	9611	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9611 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 948 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2066.									
2067	9612	518/2016	13/12/2016	GLACIELMA BEGA	-420,00 E	-420,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9612 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 949 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de GLACIELMA BEGA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2067.									
2228	10701	297/2016	13/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-153,15 E	-153,15	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10701 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1032 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2228.									
2229	10705	297/2016	13/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-270,72 E	-270,72	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10705 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1033 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2229.									
2230	10707	297/2016	13/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-26,00 E	-26,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10707 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1034 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2230.									
2231	10708	297/2016	13/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10708 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1035 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2231.									
2232	10709	297/2016	13/12/2016	GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10709 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1036 de 25/11/2016 até 01/12/2016 em favor de GLAUCIA MARIA MACHADO DE ALMEIDA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 02/12/2016. EMPENHO 2232.									
2068	9613	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9613 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 950 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2068.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2069	9614	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-100,50 E	-100,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9614 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 951 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2069.									
2070	9615	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9615 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 952 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2070.									
2071	9616	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9616 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 953 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2071.									
2072	9617	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9617 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 954 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2072.									
2073	9618	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-175,00 E	-175,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9618 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 955 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2073.									
2074	9619	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9619 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 956 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2074.									
2075	9620	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9620 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 957 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2075.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2076	9621	596/2016	13/12/2016	MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 9621 em 13/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 958 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de MARIANA CRISTINA AUGUSTO BELVER FERNANDES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2076.									
166	11528		13/12/2016	TRIBUNAIS	2.436,56 P	2.436,56	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9266 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 229 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
2161	11245	2103/2016	13/12/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	5.748,20 P	5.748,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	579	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 9315 do empenho 2161, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 579 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para acobertar despesas com prestação de serviços de organização de eventos para o 1º Simpósio de Atualização em segurança do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. PE 12/2016. PA 287/2016. autorização de execução de Serviço 37/2016.REFERENTE									
2172	11246	2103/2016	13/12/2016	UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP	180,00 P	180,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	572	6.2.2.1.1.33.90.39.002.039 - Exposições, Congressos, Conferências, Seminários e Cursos
Pago a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, liquidação 9152 do empenho 2172, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 572 ref. a Valor empenhado a UPGRADE EVENTOS CORPORATIVOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 012/2016, Ata de Registro de Preços nº 05/2016, Autorização de Execução de Serviço nº 39/2016. Evento: Campanha pela não violência contra a Mulher - 26/11/2016.									
87	11605		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02564857	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	11925		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	385,89 P	385,89	EXTRATO	00059371	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	11840		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	51,63 P	51,63	EXTRATO	00050077	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	11833		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00050074	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	11852		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.081,95 P	1.081,95	EXTRATO	00050075	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	11845		14/12/2016	BANCO DO BRASIL	498,75 P	498,75	EXTRATO	00050076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
126	11206		14/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	447,44 P	447,44	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	83640000004 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 126, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 83640000004 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 DEZEMBRO/2016.</p>									
133	11209		14/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	183,00 P	175,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52330525767 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 523305257673 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
133	11211		14/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	133,64 P	129,11	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51380553599 1	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 513805535991 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
133	11210		14/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	107,60 P	104,59	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	52140531087 5	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 133, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 521405310875 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
1309	11247	2315/2014	14/12/2016	EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC	796,32 P	781,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7127783	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, liquidação 9165 do empenho 1309, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7127783 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÕES S.A Referente Inexigibilidade nº 005/2014 - 2º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Distribuição de publicidade legal em em veículo não oficial. Valor anual do contrato R\$ 100.000,00. Vigência de 01/07/2016 à 30.06/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1945	9376	647/2016	14/12/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
<p>Devolução Nº 9376 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 874 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1945.</p>									
1946	9377	647/2016	14/12/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
<p>Devolução Nº 9377 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 875 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1946.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1947	9378	647/2016	14/12/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 9378 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 876 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1947.									
1948	9379	647/2016	14/12/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9379 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 877 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1948.									
1949	9380	647/2016	14/12/2016	GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO	-48,00 E	-48,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9380 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 878 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de GAUTHIER DE JESUS ESTEVES NETO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1949.									
1846	8744	644/2016	14/12/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 8744 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 827 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1846.									
1847	8745	644/2016	14/12/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 8745 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 828 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1847.									
1848	8746	644/2016	14/12/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-9,00 E	-9,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8746 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 829 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1848.									
1849	8747	644/2016	14/12/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 8747 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 830 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1849.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1850	8748	644/2016	14/12/2016	JAMILLE DE JESUS MATTISEN	-9,90 E	-9,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8748 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 831 de 21/09/2016 até 20/10/2016 em favor de JAMILLE DE JESUS MATTISEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 01/11/2016. EMPENHO 1850.									
1874	8875	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-5,70 E	-5,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 8875 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 840 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1874.									
1875	8876	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8876 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 841 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1875.									
1877	8878	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-108,00 E	-108,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática - SF
Devolução Nº 8878 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 843 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1877.									
1878	8879	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 8879 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 844 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1878.									
1880	8881	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 8881 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 846 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1880.									
1881	8882	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 8882 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 847 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1881.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1882	8883	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8883 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 848 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1882.									
1883	8884	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 8884 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 849 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1883.									
1884	8885	201/2016	14/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-74,00 E	-74,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Devolução Nº 8885 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 850 de 28/09/2016 até 27/10/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 08/11/2016. EMPENHO 1884.									
2095	11248	2545/2016	14/12/2016	MICROSENS LTDA	6.142,87 P	5.783,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	120706	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Pago a MICROSENS LTDA, liquidação 9162 do empenho 2095, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 120706 ref. a Valor empenhado a MICROSENS LTDA, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do PE 21/2016 Autorização de Compra 66/2016, Ordem de Compra 41/2016.									
1318	11243	3559/2015	14/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	12.332,97 P	10.735,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5269	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9103 do empenho 1318, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5269 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI-EPP,Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Sede e Napes Santo Amaro, Guarulhos e Santo André conforme pregão eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 177.894,19. Vigência de 01/07/2016 à 30/06/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
1994	9497	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 9497 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 897 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1994.									
1995	9498	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9498 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 898 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1995.									
1996	9499	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-261,20 E	-261,20	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9499 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 899 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1996.									
1997	9500	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9500 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 900 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1997.									
1998	9501	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9501 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 901 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1998.									
1999	9502	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9502 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 902 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 1999.									
2000	9503	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9503 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 903 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2000.									
2001	9504	674/2016	14/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-140,00 E	-140,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9504 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 904 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2001.									
2077	9622	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9622 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 959 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2077.									
2078	9623	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9623 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 960 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2078.									
2079	9624	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9624 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 961 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2079.									
2080	9625	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-170,80 E	-170,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9625 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 962 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2080.									
2081	9626	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9626 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 963 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2081.									
2082	9627	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9627 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 964 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2082.									
2083	9628	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9628 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 965 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2083.									
2084	9629	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9629 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 966 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2084.									
2085	9630	336/2016	14/12/2016	Paulo Affonso de Macedo Junior	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9630 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 967 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Paulo Affonso de Macedo Junior, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2085.									
1960	9398	177/2016	14/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-275,00 E	-275,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9398 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 888 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1960.									
1961	9403	177/2016	14/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9403 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 889 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1961.									
1962	9404	177/2016	14/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9404 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 890 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1962.									
1885	8886	584/2016	14/12/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-403,00 E	-403,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 8886 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 851 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1885.									
1886	8887	584/2016	14/12/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 8887 em 14/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 852 de 28/09/2016 até 20/10/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 21/10/2016. EMPENHO 1886.									
166	11529		14/12/2016	TRIBUNAIS	690,40 P	690,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9266 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais.- Referente ao pagamento de 65 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
166	11530		14/12/2016	TRIBUNAIS	1.012,00 P	1.012,00	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9630 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 95 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11262	608/2016	15/12/2016	ADRIANA MACHADO	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA MACHADO, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. - BB GERENCIADOR - TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS BB.									
2350	11331	PA 3664	15/12/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	832,00 P	832,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, liquidação do empenho 2350, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016									
87	11609		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256055	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	11606		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256052	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	11613		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256059	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	11611		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256057	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	11617		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256063	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	11616		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256062	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	11608		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256054	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	11618		15/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256064	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11610		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256056	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11614		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256060	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11615		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256061	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11612		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256058	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11619		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256065	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11607		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5,76 P	5,76	EXTRATO	00256053	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11905		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	371,94 P	371,94	EXTRATO	00003283	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11884		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	67,02 P	67,02	EXTRATO	00080131	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11835		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9,00 P	9,00	EXTRATO	00080128	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11853		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1.239,78 P	1.239,78	EXTRATO	00080129	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11860		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1,03 P	1,03	EXTRATO	00080132	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
87	11849		15/12/2016	BANCO DO BRASIL Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	549,45 P	549,45	EXTRATO	00080130	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11302	786/2016	15/12/2016	CARMEN SILVIA GABRIEL	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARMEN SILVIA GABRIEL, LIQUIDAÇÃO 9662, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 120/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 150/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 271 A 293.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2339	11200		15/12/2016	CLARO S. A.	4,93 P	4,46	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	02403357619 87	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação 9579 do empenho 2339, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 0240335761987 ref. a Valor empenhado a CLARO S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Serviços de telefonia no mês de Dezembro/2016 - COREN EDUCAÇÃO. FONE: 3331-1350 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
722	11294		15/12/2016	CLARO S. A.	10,89 P	9,86	NOTA FISCAL E/OU FATURA	02403330201 55	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a CLARO S. A., liquidação do empenho 722, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 0240333020155 ref. a Valor empenhado a CLARO S.A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
125	11342		15/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	758,59 P	758,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51000568280 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 510005682803 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/2016.									
125	11292		15/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.719,49 P	4.445,17	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	51190552610 7	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 125, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 511905526107 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/2016.									
2352	11343		15/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	4.735,43 P	4.415,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	51000568280 3	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 2352, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 510005682803 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/2016.									
90	11326	786/2016	15/12/2016	ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELOÍSA ALEIXO SCHMIDT, LIQUIDAÇÃO 9662, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 120/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 150/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 271 A 293.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11263	608/2016	15/12/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11330	2153/2016	15/12/2016	JOSÉ ROBERTO CORREIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUTUBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ ROBERTO CORREIA, LIQUIDAÇÃO 9685, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO DO COMUS - CONSELHO MUNICIPAL DE MARÍLIA, REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO/2016 E MEMORANDOS 123/2016/TESOURARIA, DE 02.12.16 E 151/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 2153/2016 - VOLUME I - FOLHAS 033 A 050.GERENCIADOR BRADESCO - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	11329	786/2016	15/12/2016	LILIA CADAH	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 9662, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 120/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 150/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 271 A 293.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11327	786/2016	15/12/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 9662, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 120/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 150/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 271 A 293.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11264	608/2016	15/12/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCELIA RIBEIRO BILATI, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. - BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11328	786/2016	15/12/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 9662, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 120/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 150/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 271 A 293.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11265	608/2016	15/12/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. - BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11266	608/2016	15/12/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A NAIR SATIKO TACHIKAWA, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11267	608/2016	15/12/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	5.600,00 P	5.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11268	608/2016	15/12/2016	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. - PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS - 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. - BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
1863	11244	1518/2014	15/12/2016	SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME	11.715,34 P	10.198,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4239	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 9105 do empenho 1863, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4239 ref. a Valor empenhado a SOLAR AR CONDICIONADO COMERCIAL LTDA. - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 024/2014 - PA 1518/2014 - Contato Originário nº 024/2014. Reserva orçamentária para acobertar despesas com o segundo termo aditivo de renovação contratual de serviços de manutenção de ar condicionado da sede do Coren/SP com a empresa Solar Ar Condicionado Comercial Ltda-ME. Vigência 08/09/2016 a 07/09/2017. Valor do contrato R\$ 140.584,08. Valor Pré-empenhado proporcional a 3 meses e 23 dias para 2016.Valor do Contrato R\$ 140.584,08 Valor mensal R\$ 11.715,34 valor diário R\$ 390,51 Empenhar 2016 R\$ 44.127,78 REFERENTE OUTUBRO/2016.									
140	11318		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.004,15 P	2.004,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-314.158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-314.158 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3146-0700 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
142	11231		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	114,89 P	104,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-342.705	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-342.705 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3223-7261 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
142	11228		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,32 P	77,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-352.576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-352.575 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1617 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
152	11220		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,21 P	119,72	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Santo André/SP.FONE:4437-4324 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
152	11221		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	164,02 P	148,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11633-301.541	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 152, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11633-301.541 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo André/SP.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
153	11303		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	83,56 P	83,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562313013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 153, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562313013 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP.REFERENTE 3212-9447 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2338	11235		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	5,12 P	5,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-352.574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2338, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-352.574 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2344	11323		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	145,05 P	145,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-325.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2344, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-325.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016.FONE:3234-1861 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2346	11320		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	7.957,62 P	7.205,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-338.188	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2346, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-338.188 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016.FONE:3225-6300 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2348	11304		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	219,33 P	190,71	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-313.013	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2348, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-313.013 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016.FONE:3212-9447 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2348	11305		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	107,20 P	97,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11582-358.592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2348, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11582-358.592 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016. FONE:3222-3171 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
2348	11306		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	223,77 P	202,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11562-358.593	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2348, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11562-358.593 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção S.J.do Rio Preto/SP, para o mês 12/2016.FONE:3222-5232 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
148	11307		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	105,69 P	95,71	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 do empenho 148, BB GERENCIADOR - 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 2016 - Subseção Guarulhos/SP.FONE:2087-1622 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
148	11308		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	125,51 P	113,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11892 - 322.023	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 148, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11892 - 322.023 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Guarulhos/SP. FONE:2408-7683 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
139	11309	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	224,10 P	202,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-313.004	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-313.004 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-3108 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
139	11310	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	149,38 P	135,27	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-286.459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-286.459 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3222-7756 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
139	11311	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	142,81 P	129,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11507-286.457	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 139, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11507-286.457 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Presidente Prudente/SP.FONE:3221-6927 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
154	11312	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	298,03 P	269,87	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-305.759	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-305.759 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2808 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
154	11313	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	254,16 P	230,15	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-305.888	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-305.888 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-2818 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
154	11314	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	327,72 P	296,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11529-361.051	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 154, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11529-361.051 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Ribeirão Preto/SP.FONE:3911-9445 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
147	11315	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	288,42 P	261,17	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11355-278.533	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11355-278.533 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3433-5902 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
147	11316	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	364,66 P	330,20	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11365-288.164	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 147, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11365-288.164 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Marília/SP.FONE:3413-1073 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
140	11317	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	178,20 P	161,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-297.713	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 140, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-297.713 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN/SP Sede.FONE:3286-0362 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						
2346	11319	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	2.629,10 P	2.191,26	DARF(S)	11000-314.158	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa		
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2346, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , DARF(S) 11000-314.158 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Coren-Sede. Referente contas mês 12/2016.FONE:3146-0700 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.						

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2162	11321	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	77,97 P	70,61	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-291.045	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-291.045 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016. FONE:3234-8724 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
2162	11322	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	192,74 P	160,82	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-325.833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2162, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-325.833 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 11/2016.FONE:3234-1861 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
2344	11324	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	315,75 P	285,92	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-326.647	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2344, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-326.647 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016.FONE:3237-0208 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
2353	11348	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	467,55 P	423,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11135-342.899	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2353, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11135-342.899 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Campinas/SP. Referente contas mês 12/2016.FONE:3236-1609 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
146	11222	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	224,79 P	203,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-367.383	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-367.383 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3813-6755 REFERENTE DEZEMBRO/2016.
146	11223	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	179,97 P	162,97	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11114-367.384	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 146, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11114-367.384 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Botucatu/SP.FONE:3814-1049 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
149	11224	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	204,89 P	185,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-337.999	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-337.999 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE: 3289-4351 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
149	11225	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	98,56 P	89,25	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11592-338.000	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 149, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11592-338.000 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santos/SP.FONE:3289-3700 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
155	11226	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	85,91 P	77,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11521-322.470	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 155, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11521-322.470 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Registro/SP.FONE:3821-2490 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
151	11227	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,19 P	106,12	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-322.017	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 151, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-322.017 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Santo Amaro/SP.FONE:5523-2631 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.
142	11229	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	348,97 P	316,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-297.712	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-297.712 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3262-0817 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
142	11230	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	116,50 P	105,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-352.577	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-352.577 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1651 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
142	11232	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	117,34 P	106,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA		6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - 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 2016 - COREN Educação. FONE:3224-9405 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
142	11233	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	110,66 P	100,21	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-352.576	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-352.576 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3224-9482 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
142	11234	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	132,47 P	119,47	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11000-352.574	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 142, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11000-352.574 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - COREN Educação.FONE:3331-1350 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
145	11236	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	174,20 P	157,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-321.649	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-321.649 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetinga/SP.FONE:3271-9966 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
145	11237	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	223,92 P	202,76	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11292-321.650	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 145, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11292-321.650 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Itapetinga/SP.FONE:3275-3397 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
156	11238	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	160,76 P	145,57	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-337.878	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-337.878 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE:3622-1636 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
156	11239	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	180,25 P	163,22	NOTA FISCAL E/OU FATURA	11037-337.865	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 156, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 11037-337.865 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção Araçatuba/SP.FONE: 3624-8783 - REFERENTE DEZEMBRO/2016.					
150	11421	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	12,35 P	12,35	BOLETO(S)	11563-303.653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 150, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 11563-303.653 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP. - FONE: 3922-8419 - REFERENTE DEZEMBRO-2016					
2349	11423	15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	173,59 P	157,19	BOLETO(S)	11563-303.659	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	
				Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2349, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 11563-303.659 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mês 12/2016. - FONE: 3921-8871 - REFERENTE DEZEMBRO-2016					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2349	11422		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	86,05 P	76,76	BOLETO(S)	11563.303.653	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2349, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 11563.303.653 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mês 12/2016. - FONE: 3922-8419 - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
2349	11424		15/12/2016	TELEFÔNICA BRASIL S. A.	166,12 P	150,43	BOLETO(S)	11563-298.168	6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa
Pago a TELEFÔNICA BRASIL S. A., liquidação do empenho 2349, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 11563-298.168 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S. A., Serviços de telefonia fixa 2016 - Subseção São José dos Campos/SP para o mês 12/2016. - FONE: 3923-8428 - REFERENTE DEZEMBRO-2016									
2351	11332	PA 3665	15/12/2016	TOYOKO SAEKI	832,00 P	832,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
Pago a TOYOKO SAEKI, liquidação do empenho 2351, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a TOYOKO SAEKI ,referente a 02 diárias (100%), sendo 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Marília, no período de 20/10 a 21/10/2016 e 01 diária para ministrou curso de atualização sobre Projeto Terapêutico em Ribeirão Preto, no período de 22/10 a 23/10/2016									
166	11531		15/12/2016	TRIBUNAIS	2.766,40 P	2.766,40	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9630 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA , GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 260 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	11269	608/2016	15/12/2016	VILMA APARECIDA RITA ANTONIO	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. - BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									
90	11270	608/2016	15/12/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, LIQUIDAÇÃO 9644, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE INSTRUÇÃO NOS PROCESSOS ÉTICO DISCIPLINARES, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE(S) AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 127/2016/TESOURARIA DE 07/12/2016 147/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO 608/2016 - VOLUME VIII - FOLHAS 1519 A 1637. BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11333	605/2016	16/12/2016	ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUTUBRO E DEZEMBRO/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANA ISABEL SOBRAL BELLEMO, LIQUIDAÇÃO 9688, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2016 (R\$ 800) E MEMORANDOS 129/2016/TESOURARIA, DE 08.12.16 E 152/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 154 A 169. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	11633		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050088	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	11636		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050091	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	11622		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050077	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	11632		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050087	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	11629		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050084	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	11630		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050085	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	11628		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050083	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	11624		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050079	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	11631		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050086	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	11625		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050080	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	11638		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050093	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	11639		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050094	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	11621		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050076	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	11623		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050078	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	11620		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050075	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	11635		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050090	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	11626		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050081	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	11637		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050092	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	11634		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050089	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	11627		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00050082	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	11908		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	450,57 P	450,57	EXTRATO	00050755	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	11882		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	56,01 P	56,01	EXTRATO	00042610	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11898		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.740,42 P	1.740,42	EXTRATO	00042608	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	11888		16/12/2016	BANCO DO BRASIL	521,97 P	521,97	EXTRATO	00042609	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
2096	11274	2548/2016	16/12/2016	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	4.689,50 P	4.415,16	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5445	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 9196 do empenho 2096, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5445 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.									
90	11260	600/2016	16/12/2016	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 NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, LIQUIDAÇÃO 9642, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOPERÍODO DE E 01 A 30/10/2016 E MEMORANDOS 125/2016/TESOURARIA, DE 07/12/16 E 144/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 243 A 268.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
134	10964		16/12/2016	ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A.	121,62 P	115,45	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.476.680	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., liquidação do empenho 134, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.476.680 ref. a Valor empenhado a ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S.A., para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção de Registro.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
90	11338	2421/2016	16/12/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9689, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 121/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 149/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 105 A 122.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11337	2421/2016	16/12/2016	IDELMA SUSI BOSCOLO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IDELMA SUSI BOSCOLO, LIQUIDAÇÃO 9689, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 121/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 149/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 105 A 122. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1490	11273	4527/2014	16/12/2016	IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP	1.576,45 P	1.576,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1104371	6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas
<p>Pago a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, liquidação 9157 do empenho 1490, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1104371 ref. a Valor empenhado a IMPrensa OFICIAL DO ESTADO S/A - IMESP, para serviços de publicidade legal no Diário Oficial do Estado de São Paulo. Vigência do contrato 10/06/2016 a 09/06/2017. Valor do contrato R\$ 60.000,00. Dispensa de Licitação nº. 31/2014.</p>									
90	11295	602/2016	16/12/2016	IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANILDE MARQUES DA SILVA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11281	784/2016	16/12/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 EMEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11339	2421/2016	16/12/2016	JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A JOSÉ LUIZ DOS SANTOS JÚNIOR, LIQUIDAÇÃO 9689, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 121/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 149/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 105 A 122.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11296	602/2016	16/12/2016	KARINA FERNANDES TREVISAN	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A KARINA FERNANDES TREVISAN, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11282	784/2016	16/12/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11334	605/2016	16/12/2016	MARIA CRISTINA MAZZAIA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUTUBRO E DEZEMBRO/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA CRISTINA MAZZAIA, LIQUIDAÇÃO 9688, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS 129/2016/TESOURARIA, DE 08.12.16 E 152/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 154 A 169.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11284	784/2016	16/12/2016	MARISA BERALDO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 EMEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11297	602/2016	16/12/2016	MILENE MORI FERREIRA LUZ	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MILENE MORI FERREIRA LUZ, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11336	2421/2016	16/12/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 9689, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 121/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 149/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 105 A 122.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11279	784/2016	16/12/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 EMEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11298	602/2016	16/12/2016	PRISCILA PEREIRA DAS NEVES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA PEREIRA DAS NEVES, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADO E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11299	602/2016	16/12/2016	PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PRISCILA RIBEIRO RASOANTINI, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11283	784/2016	16/12/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11300	602/2016	16/12/2016	ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSEMEIRE SARTORI DE ALBUQUERQUE, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ 1.200,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2016 (R\$ 1.200,00) E MEMORANDOS 28/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11301	602/2016	16/12/2016	SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SANDRA REGINA ANTONIETE NEVES CASON, LIQUIDAÇÃO 9661, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE DA MULHER, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2016 (R\$ 800,00) E PLANILHA COMPLEMENTAR DE NOVEMBRO/2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 128/2016/TESOURARIA, DE 09.12.2016 E 153/2016/GAB/PRES, DE 12.12.2016. PROCESSO: 602/2016, VOLUME II, FOLHAS 467 A 504.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11261	600/2016	16/12/2016	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SERGIO DIAS MARTUCHI, LIQUIDAÇÃO 9642, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT UEPH - GRUPO DE TRABALHO URGÊNCIA E EMERGÊNCIA PRÉ HOSPITALAR, REFERENTE AOPERÍODO DE E 01 A 30/10/2016 E MEMORANDOS 125/2016/TESOURARIA, DE 07/12/16 E 144/2016/GAB/PRES, DE 09/12/16. PROCESSO: 600/2016 - VOLUME II - FOLHAS 243 A 268.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11271	609/2016	16/12/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	3.300,00 P	3.300,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 9648, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 126/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 145/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 259 A 269.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
2158	11275	2100/2016	16/12/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	14.160,00 P	14.160,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2626	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 9158 do empenho 2158, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2626 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, para acobertar despesas com prestação de serviços de Buffet no 1º Encontro de Atualização em Serviços do Paciente nos dias 24 e 25/11/2016. Autorização de Execução de Serviços 38/2016.PE 11/2016. PA 120/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11272	609/2016	16/12/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 9648, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30/11/2016 E MEMORANDOS 126/2016/TESOURARIA, DE 07.12.2016 E 145/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 259 A 269.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11335	605/2016	16/12/2016	TOYOKO SAEKI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF OUTUBRO E DEZEMBRO/16	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TOYOKO SAEKI, LIQUIDAÇÃO 9688, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO SAÚDE MENTAL, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 129/2016/TESOURARIA, DE 08.12.16 E 152/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO: 605/2016, VOLUME I, FOLHAS 154 A 169.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
166	11532		16/12/2016	TRIBUNAIS	404,32 P	404,32	GUIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.042 - Serviços Judiciários
Pago a TRIBUNAIS, liquidação 9630 do empenho 166, DÉBITO EM CONTA, GUIA(S) ref. a Valor empenhado a TRIBUNAIS, para pagamento de custas judiciais. - Referente ao pagamento de 38 guias no valor de R\$ 10,64 cada.									
90	11285	784/2016	16/12/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF NOV/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A VANESSA NAOMI OSHIRO, LIQUIDAÇÃO 9654, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 30.11.2016 E MEMORANDOS 122/2016/TESOURARIA, DE 02.11.2016 E 148/2016/GAB/PRES, DE 09.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 209 A 239.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	11640		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00108802	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	11642		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00108804	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11641		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00108803	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	11906		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	404,37 P	404,37	EXTRATO	00051984	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	11893		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.303,23 P	1.303,23	EXTRATO	00044023	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	11883		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	56,13 P	56,13	EXTRATO	00044025	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	11891		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	593,25 P	593,25	EXTRATO	00044024	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	11863		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	4,65 P	4,65	EXTRATO	00044026	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	11865		19/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00044022	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
135	11346		19/12/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	66,10 P	66,10	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.044.103	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.044.103 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
135	11345		19/12/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	203,43 P	203,43	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000.044.102	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 135, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000.044.102 ref. a Valor empenhado a BANDEIRANTE ENERGIA SA, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica para Subseção de Guarulhos/SP>REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
124	10970		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.347,51 P	1.269,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002370517	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 124, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002370517 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/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
132	10969		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	58,08 P	54,66	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001593085	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 132, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001593085 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
136	10963		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	2.022,14 P	1.904,47	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	002505696	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 136, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 002505696 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/2016.</p>									
137	11198		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	30,02 P	28,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	004252833	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 137, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 004252833 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
165	10968		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.457,88 P	1.373,29	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001962264	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 165, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001962264 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
167	11214		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	191,68 P	191,68	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000268957	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 167, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000268957 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/2016.</p>									
131	10965		19/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.079,25 P	1.016,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2882971	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação 9199 do empenho 131, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2882971 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/2016.</p>									
1954	11291		19/12/2016	COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ	1.656,60 P	1.561,19	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001052110	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 1954, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001052110 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ, para pagamento de despesas com serviço de energia elétrica Subseção Santos.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
123	10967		19/12/2016	ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO	34.195,83 P	32.197,14	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	8476	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
<p>Pago a ELETROPAULO METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 123, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 8476 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 NOVEMBRO/2016.</p>									
10	11438		19/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	633.909,86 P	633.909,86	GPS	13º Salário	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
<p>Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9731 do empenho 10, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 13º Salário ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016.</p>									
176	11418	110351	19/12/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	633,48 P	573,62	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis
<p>Liquidação do Empenho 176, referente BOLETO(S) nº do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, 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) RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 07/12/2016 Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9542 do empenho 176, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) 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/2016.</p>									
177	11419	110351	19/12/2016	MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA	684,38 P	684,38	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
<p>Liquidação do Empenho 177, referente BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) nº do favorecido MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 07/12/2016 Pago a MAGARIO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 9544 do empenho 177, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) 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 770,68. Vigência do contrato de 03/07/2014 a 02/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
2356	11371	PA 973/2015	19/12/2016	MEY FAN PORFÍRIO WAY	360,00 P	360,00	REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S)		6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores
<p>Pago a MEY FAN PORFÍRIO WAY, liquidação do empenho 2356, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , REQUISIÇÃO DE DIÁRIA(S) ref. a Valor empenhado a MEY FAN PORFÍRIO WAY, para pagamento de 01 diária (100%), referente participação no treinamento de protocolo Assistenciais de enfermagem em Ribeirão Preto , nos dias 30/11 a 01/12/2016.</p>									
1335	11286	2220/2016	19/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.092,96 P	1.717,28	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5432	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9360 do empenho 1335, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5432 ref. a Valor empenhado MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José do Rio Preto do Coren-SP conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.995,11 Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1334	11288	2219/2016	19/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.434,97 P	1.206,09	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5431	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9359 do empenho 1334, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5431 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de São José dos Campos do Coren-SP. conforme 07/2016 - PA,3559/2015 Valor do Contrato R\$ 18.099,25. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
925	11276	97912/2012	19/12/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	219.864,33 P	219.864,33	NOTA FISCAL E/OU FATURA	908119	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 9243 do empenho 925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 908119 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente 6º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Presencial nº 004/2012. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale refeição para os Colabores do Coren-SP. Valor previsto do Contrato anual R\$ 3.537.845,54. Vigência prevista do contrato de 02/04/2016 à 01/04/2017.</p>																													
926	11277	597/2014	19/12/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	137.927,78 P	137.927,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	908110	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 9241 do empenho 926, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 908110 ref. a Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ 1.773.356,16. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017.</p>																													
1564	11278	597/2014	19/12/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	15.768,94 P	15.768,94	NOTA FISCAL E/OU FATURA	908110	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 9242 do empenho 1564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 908110 ref. a Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ após reajuste em atendimento às reivindicações socioeconômicas dos servidores do COREN/SP(Portaria 09/2016) R\$ 1.938.987,63. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017. Valor empenhado proporcional a 8 meses e 8 dias.</p>																													
<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Sem Reajuste</td> <td colspan="2">Com Reajuste</td> <td colspan="2">Vr do Contrato</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>147.779,68</td> <td>161.582,30</td> <td>Vr diário</td> <td>4.925,99</td> <td>5.386,08</td> <td>A Empenhar 2016</td> <td>1.221.645,35</td> <td>1.335.747,03</td> <td>Empenhado 2016</td> <td>1.217.145,36</td> </tr> </table>												Sem Reajuste		Com Reajuste		Vr do Contrato				147.779,68	161.582,30	Vr diário	4.925,99	5.386,08	A Empenhar 2016	1.221.645,35	1.335.747,03	Empenhado 2016	1.217.145,36
		Sem Reajuste		Com Reajuste		Vr do Contrato																							
147.779,68	161.582,30	Vr diário	4.925,99	5.386,08	A Empenhar 2016	1.221.645,35	1.335.747,03	Empenhado 2016	1.217.145,36																				
1564	11325	597/2014	19/12/2016	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A	428,00 P	428,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	107250	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 9330 do empenho 1564, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 107250 ref. a Empenho Complementar ao de nº. 926/2016. Valor empenhado a SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S/A, Referente ao 2º Termo de Aditamento ao Contrato Vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2014 - PA 597/2014 - Contrato nº 10/2014. Fornecimento de vales em forma de cartão magnético e ou eletrônico, destinados ao pagamento de vale alimentação para os Colabores do Coren-SP. Valor do Contrato anual R\$ após reajuste em atendimento às reivindicações socioeconômicas dos servidores do COREN/SP(Portaria 09/2016) R\$ 1.938.987,63. Vigência do contrato de 23/04/2016 à 22/04/2017. Valor empenhado proporcional a 8 meses e 8 dias.</p>																													
<table border="0"> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">Sem Reajuste</td> <td colspan="2">Com Reajuste</td> <td colspan="2">Vr do Contrato</td> <td colspan="2"></td> </tr> <tr> <td>147.779,68</td> <td>161.582,30</td> <td>Vr diário</td> <td>4.925,99</td> <td>5.386,08</td> <td>A Empenhar 2016</td> <td>1.221.645,35</td> <td>1.335.747,03</td> <td>Empenhado 2016</td> <td>1.217.145,36</td> </tr> </table>												Sem Reajuste		Com Reajuste		Vr do Contrato				147.779,68	161.582,30	Vr diário	4.925,99	5.386,08	A Empenhar 2016	1.221.645,35	1.335.747,03	Empenhado 2016	1.217.145,36
		Sem Reajuste		Com Reajuste		Vr do Contrato																							
147.779,68	161.582,30	Vr diário	4.925,99	5.386,08	A Empenhar 2016	1.221.645,35	1.335.747,03	Empenhado 2016	1.217.145,36																				
106	11201		19/12/2016	SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A.	97,54 P	97,54	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	67881122016001	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto																				
<p>Pago a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., liquidação do empenho 106, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 67881122016001 ref. a Valor empenhado a SOLUÇÕES AMBIENTAIS DE ARAÇATUBA S.A., para pagamento de despesas com serviços de água e esgoto do COREN/SP-Subseção de Araçatuba.REFERENTE DEZEMBRO/2016.</p>																													
110	11365	4282/2015	19/12/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	1.757,43 P	1.519,07	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis																				
<p>Liquidação do Empenho 110, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 918 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. REF. PERÍODO DE 01/10/2016 A 18/10/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/11/2016 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9615 do empenho 110, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>																													
2135	11364	2598/2015	19/12/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	3.349,94 P	3.033,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	931	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
				Liquidação do Empenho 2135, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 931 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REF. PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/12/2016 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9619 do empenho 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 931 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias.REFERENTE NOVEMBRO/2016.					
2240	11366	4282/2015	19/12/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	605,34 P	605,34	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
				Liquidação do Empenho 2240, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 918 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 de 04/01/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016. REF. PERÍODO DE 19/10/2016 A 24/10/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/11/2016 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9616 do empenho 2240, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918 ref. a Empenho complementar ao Empenho de nº 110 de 04/01/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.					
2336	11367	4282/2015	19/12/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	159,53 P	159,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	918	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
				Liquidação do Empenho 2336, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 918 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 e Empenho Nº. 2240/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016. REF. PERÍODO DE 25/10/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/11/2016 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9617 do empenho 2336, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 918 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Empenho complementar ao Empenho de nº 110 e Empenho Nº. 2240/2016 em virtude de alteração da vigência do contrato. Referente ao Pregão Eletrônico 021/2015 - Processo Administrativo 2598/2015 - Contrato 46/2015, para acobertar despesas com a locação de Grupo Motogerador para o Coren/SP Sede. Contratação 19/10/2015 a 18/10/2016. Valor do contrato R\$ 36.321,00. Alteração da vigência: de 26/10/2015 à 25/10/2016.REFERENTE OUTUBRO/2016.					
2135	11434	2598/2015	19/12/2016	TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA.	558,32 P	505,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	919	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
				Liquidação do Empenho 2135, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 919 do favorecido TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias. REF. PERÍODO DE 26/10/2016 A 31/10/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 16/11/2016 Pago a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., liquidação 9618 do empenho 2135, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 919 ref. a Valor empenhado a TRANSFER SISTEMAS DE ENERGIA LTDA., Referente Pregão Eletrônico nº 31/2015 renovação contratual de locação de Grupo Motogerador. Valor do contrato R\$ 40.199,28. Vigência do contrato de 26/10/2016 à 25/10/2017. Valor empenhado para 2016 proporcional a 2 meses e 6 dias.REFERENTE OUTUBRO/2016.					
764	11280	3150/2014	19/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.806,59 P	2.441,74	NOTA FISCAL E/OU FATURA	236	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 9325 do empenho 764, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 236 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Araçatuba do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 33.679,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.					
2137	11287	3951/2015	19/12/2016	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME	450,00 P	450,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3513	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 9294 do empenho 2137, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3513 ref. a Valor empenhado a WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. - ME, referente Dispensa de Licitação nº 030/2015. Prestação de serviços de recorte e envio de publicações inerentes a processos judiciais para o Coren-SP. Valor anual do contrato de R\$ 5.400,00. Vigência de 20/10/2016 à 19/10/2017. Valor empenhado para 2016 referente a 2 meses e 12 dias.REFERENTE 20/10 A 19/11/2016.					
87	11645		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00105430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11644		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00105429	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	11646		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00105431	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	11719		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	15,00 P	15,00	EXTRATO	00038340	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	11643		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00105428	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	11873		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00101742	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	11900		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.907,28 P	1.907,28	EXTRATO	00101743	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	11892		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	776,43 P	776,43	EXTRATO	00101744	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	11911		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	549,09 P	549,09	EXTRATO	00109344	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	11862		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	3,09 P	3,09	EXTRATO	00101746	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	11875		20/12/2016	BANCO DO BRASIL	39,90 P	39,90	EXTRATO	00101745	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	11293		20/12/2016	COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO	80,89 P	73,25	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	1444032663991	6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto

Pago a COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, liquidação do empenho 121, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 1444032663991 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.REFERENTE DEZEMBRO/2016.

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
129	11212		20/12/2016	COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ	1.826,59 P	1.722,96	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	000665956	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ, liquidação do empenho 129, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 000665956 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/2016.									
191	11204		20/12/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.392,47 P	2.392,47	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A142/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, BB GERENCIADOR - 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 2016.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
191	11205		20/12/2016	CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER	2.354,02 P	2.354,02	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)	A141/116	6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMÍNIO EDIF.CENTRO EMPRESARIAL TECH TOWER, liquidação do empenho 191, BB GERENCIADOR - 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 2016.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
905	11435	1687/2016	20/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.125,88 P	1.069,59	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9731	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9730 do empenho 905, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9731 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 32/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Santos do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 13.510,56. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REF. OUTUBRO/2016									
10	11166		20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	654.735,30 P	654.735,30	GPS	11/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias
Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 9287 do empenho 10, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com INSS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
2109	11167		20/12/2016	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	54,00 P	54,00	GPS	11/2016	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 9288 do empenho 2109, BB GERENCIADOR - DOCTO SEM CÓDIGO DE BARRAS , GPS 11/2016 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, por serviços prestados pessoas físicas 2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
2340	11453	294/2016	20/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	6,65 P	6,65	OUTROS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Pago empenho complementar referente ao suprimento de fundos de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, liquidação do empenho 2340, período de 31/08/2016 a 29/09/2016, autorizado em decisão da autoridade superior no despacho à folha 218 do Processo 294/2016.									
87	11647		21/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00079348	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	11922		21/12/2016	BANCO DO BRASIL	926,10 P	926,10	EXTRATO	00132316	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	11903		21/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.818,05 P	2.818,05	EXTRATO	00123848	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11889		21/12/2016	BANCO DO BRASIL	547,20 P	547,20	EXTRATO	00123849	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	11877		21/12/2016	BANCO DO BRASIL	44,52 P	44,52	EXTRATO	00123850	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
1324	11349	2210/2016	21/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.259,59 P	1.876,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5422	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9324 do empenho 1324, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5422 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Araçatuba do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016, PA nº 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.994,74. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 04/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
2209	10451	584/2016	21/12/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-490,00 E	-490,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10451 em 21/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1020 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2209.									
2210	10452	584/2016	21/12/2016	SILVIA YUKIE MIYAZAKI	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10452 em 21/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1021 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA YUKIE MIYAZAKI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2210.									
976	11420	1306/2016	21/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.754,54 P	2.396,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	239	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Liquidação do Empenho 976, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 239 do favorecido VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REF. PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/12/2016 Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9342 do empenho 976, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 239 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 22/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.054,48. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
978	11290	1306/2016	21/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.774,20 P	2.413,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	241	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 9363 do empenho 978, Selecone... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 241 ref. a Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 25/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose dos Campos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 33.290,40. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
87	11648		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043188	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	11652		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043192	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11651		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043191	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	11649		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043189	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	11650		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043190	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	11653		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043193	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	11656		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043196	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	11655		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043195	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	11654		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	02043194	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	11921		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	826,29 P	826,29	EXTRATO	00105125	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	11890		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	552,87 P	552,87	EXTRATO	00097564	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	11902		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	2.174,16 P	2.174,16	EXTRATO	00097563	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	11880		22/12/2016	BANCO DO BRASIL	46,89 P	46,89	EXTRATO	00097565	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
763	11456	3150/2014	22/12/2016	BRONZE & CARNEIRO SERVIÇOS DE LIMPEZA E ADMINISTRAÇÃO LTDA. ME	5.430,14 P	4.561,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	714	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 9327 do empenho 763, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 714 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014 - Contrato nº 08/2015. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Campinas do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 65.165,08. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
90	11511	604/2016	22/12/2016	CAMILA TAKAO LOPES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CAMILA TAKAO LOPES, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 800,00) E REF AO DIA 16.09.2016 (R\$ 400,00) E MEMORANDOS: 130/2016/TEOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TEOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11506	604/2016	22/12/2016	CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A CIBELE ANDRUCCIOLI DE MATTOS PIMENTA, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 800,00) E PERÍODO COMPLEMENTAR DE 01 A 30.11.2016 (R\$ 1.200,00) E MEMORANDOS: 130/2016/TEOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TEOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
2096	11469	2548/2016	22/12/2016	CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP	5.098,00 P	4.799,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5488	6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização
<p>Pago a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, liquidação 9645 do empenho 2096, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5488 ref. a Valor empenhado a CLIKLIMP COMERCIAL DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE LTDA - EPP, para acobertar despesas com aquisição de materiais decorrentes do Autorização de Compra 67/2016, Ordem de Compra 39/2016.</p>									
1925	11459	1888/2016	22/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	94.450,30 P	93.041,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1067	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9621 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1067 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 30/10/2016.</p>									
1925	11465	1888/2016	22/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.723,17 P	2.682,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1081	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
<p>Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9627 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1081 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.</p>									
1925	11466	1888/2016	22/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.513,70 P	2.476,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1082	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 COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9628 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1082 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	11467	1888/2016	22/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	3.130,49 P	2.834,65	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1083	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9629 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1083 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	11468	1888/2016	22/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	2.979,20 P	2.697,67	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1066	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9620 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1066 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
2094	11454	2554/2016	22/12/2016	CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP	5.475,00 P	5.475,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2953	6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos
Pago a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, liquidação 9313 do empenho 2094, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2953 ref. a Valor empenhado a CONTIPLAN INDÚSTRIA GRÁFICA LTDA - EPP, para acobertar despesas com a aquisição de material decorrente do PE 21/2016, Autorização de Compras 63/2016, Ordem de Compra 38/2016.									
90	11508	604/2016	22/12/2016	FERNANDA AYACHE NISHI	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FERNANDA AYACHE NISHI, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS: 130/2016/TESOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TESOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1677	11476	2617/2016	22/12/2016	FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME	2.000,00 P	2.000,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5239	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, liquidação 9647 do empenho 1677, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5239 ref. a Valor empenhado a FLAMMA SISTEMAS CONTRA INCÊNDIO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 18/2016 - Processo Administrativo nº 0739/2015 - Contato nº 46/2016, manutenção preventiva e corretiva de sistema de detecção de alarme de incêndio para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 24.000,00. Vigência de 01/09/2016 à 31/08/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
903	11470	1685/2016	22/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9730	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9702 do empenho 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9730 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE OUTUBRO/2016.									
903	11471	1685/2016	22/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	4.200,00 P	3.990,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9680	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9703 do empenho 903, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9680 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 28/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para escadas rolantes da Sede do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 50.400,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1587	11436	843/2016	22/12/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	6.857,44 P	6.857,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2384	6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9154 do empenho 1587, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2384 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, pela Referente ao PA 843/2016; PE 01/20 vigência contratual 07/04/2016 a 06/04/2017 Despesas com pagamento de pedágios. Valor estimado para o período de Abril/2016 a dezembro/2016 Valor Previsto da despesa pela GEAD R\$ 76.484,04 - R\$ 52.000,00 = Valor a emitir empenho complementar R\$ 24.484,04 .REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
1117	11451	843/2016	22/12/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	24.334,90 P	18.871,70	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3459	6.2.2.1.1.33.90.39.002.050 - Terceirização
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9161 do empenho 1117, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3459 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviços de motoristas, horas extras e hospedagens. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor referente ao período 15/04/2016 a 31/12/2016. Valor do contrato R\$ 270.336,00. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1116. - REFERENTE OUTUBRO-2016</p>									
1115	11437	843/2016	22/12/2016	GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA	61.570,00 P	55.751,63	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2385	6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis
<p>Pago a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, liquidação 9153 do empenho 1115, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2385 ref. a Valor empenhado a GB BARIRI SERVIÇOS GERAIS LTDA, referente a prestação de serviço de locação de veículos. Pregão Eletrônico 01/2016. Valor do contrato R\$ 721.461,33. Valor referente ao período de 15/04/2016 a 31/12/2016. Vigência do contrato 07/04/2016 a 06/04/2017. Complementar a este Empenho, considerar o Empenho nº. 1114.REFERENTE OUTUBRO/2016.</p>									
90	11507	604/2016	22/12/2016	GILCERIA TOCHIKA SHIMODA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A GILCERIA TOCHIKA SHIMODA, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE 01 A 30.11.2016 (R\$ 400,00) E DE 16.09.2016 (R\$ 400) E MEMORANDOS: 130/2016/TESOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TESOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
220	11289	99167/2012	22/12/2016	HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP	395,76 P	338,58	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5592	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, liquidação 9295 do empenho 220, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5592 ref. a Valor empenhado a HB SOLUÇÕES LTDA.-EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente prestação de serviços de tratamento químico e análise do sistema de resfriamento de água gelada para o ar condicionado do Coren-SP. Terceiro termo aditivo ao Pregão Eletrônico nº 012/2012 - PRCI 99167. Valor anual do contrato R\$ 4.749,12. Vigência do contrato de 14/02/2016 à 13/02/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
90	11512	3164/2016	22/12/2016	HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A HELOÍSA HELENA CIQUETO PERES, LIQUIDAÇÃO 9769, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODO COMPLEMENTAR DE OUTUBRO/2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 133/2016/TESOURARIA,DE 13.12.2016 E 156/2016/GAB/PRES, DE 16.12.2016. PROCESSO: 3164/2016 = VOLUME I, FOLHAS 034 A 055.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
2160	11360	2599/2016	22/12/2016	INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI	1.063,86 P	1.001,62	NOTA FISCAL E/OU FATURA	413	6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática
Liquidação do Empenho 2160, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 413 do favorecido INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, para acobertar despesas com fornecimento de materiais. PE 16/2015. PA 2599/2015. Autorização de Compra 70/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/12/2016 Pago a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, liquidação 9293 do empenho 2160, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 413 ref. a Valor empenhado a INFO-SIG COMERCIO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI, para acobertar despesas com fornecimento de materiais. PE 16/2015. PA 2599/2015. Autorização de Compra 70/2016.									
1331	11347	2216/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.201,69 P	1.872,54	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5428	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9341 do empenho 1331, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5428 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Registro do Coren-SP. conforme pregão eletrônico 3559/2015, Valor do Contrato R\$ 27.299,85. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1327	11350	2212/2015	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.087,71 P	1.744,29	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5424	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9328 do empenho 1327, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5424 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Campinas do Coren-SP,ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 25.932,07. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1332	11351	2217/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.188,13 P	1.861,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5429	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9343 do empenho 1332, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5429 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Ribeirão Preto do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 - PA. 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.137,13. Vigência do Contrato de 04/07/2017 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1329	11352	2214/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.209,75 P	1.857,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5426	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9336 do empenho 1329, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5426 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Marília do Coren-SP,conforme Pregão Eletrônico nº 07/2016 PA 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 27.396,61. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1333	11353	2218/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	1.926,45 P	1.638,45	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5430	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9349 do empenho 1333, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5430 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor do Contrato R\$ 23.996,95, Conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2018 . Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1328	11457	2213/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.133,89 P	1.750,85	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9694 do empenho 1328, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5425 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP,ref.Pregão Eletrônico 07/2016 PA. 3559/2015 . Valor do Contrato R\$ 26.486,22. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1330	11341	2215/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.218,18 P	1.820,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5427	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 MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9339 do empenho 1330, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5427 ref. a Valor empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Presidente Prudente do Coren-SP ref. Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015. Valor do Contrato R\$ 27.497,76. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1325	11344	2211/2016	22/12/2016	MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP	2.167,48 P	1.821,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	5423	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a MRO SERVIÇOS EIRELI -EPP, liquidação 9326 do empenho 1325, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 5423 ref. a Empenhado a MRO SERVIÇOS EIRELLI - EPP, Referente prestação de serviços de manutenção mensal, preditiva e corretiva para a Subseção de Botucatu do Coren-SP, conforme Pregão Eletrônico 07/2016 PA 3559/2015,. Valor do Contrato R\$ 26.889,37. Vigência do Contrato de 04/07/2016 à 03/07/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1191	11363	2494/2014	22/12/2016	MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda	1.597,18 P	1.597,18	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1002	6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos
<p>Liquidação do Empenho 1191, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 1002 do favorecido MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017. REF. NOVEMBRO/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 1º/12/2016. Pago a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, liquidação 9314 do empenho 1191, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1002 ref. a Valor empenhado a MT Log Brasil Transportes Rápidos Ltda, referente ao Pregão Eletrônico nº 003/2015. 1º Termo Aditivo de Renovação Contratual. Prestação de serviços de coleta transporte e entrega de cargas fracionadas de materiais entre a Sede e as Subseções do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 60.247,20. Vigência do contrato de 18/05/2016 à 17/05/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1971	11477	107126/2013	22/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	1.783,94 P	1.329,93	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2708	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9697 do empenho 1971, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2708 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para o NAPE Santo Amaro do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 10.703,64. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1970	11478	107126/2013	22/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.908,88 P	2.168,56	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2706	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9696 do empenho 1970, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2706 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Guarulhos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 17.453,28. Vigência do contrato de 28/09/2016 à 27/03/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1468	11479	PA 107126/2013	22/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.812,53 P	2.181,11	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2705	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9651 do empenho 1468, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2705 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Botucatu - PE. 069/2013.Vigência 01/08/2016 a 31/07/2017. Valor do contrato R\$ 33.750,36.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1469	11475	PA 107126/2013	22/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.868,27 P	2.166,98	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2710	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9650 do empenho 1469, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2710 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, empresa especializada na prestação de serviços de limpeza. Segundo Termo Aditivo de Renovação Contratual - Serviços de Limpeza Santo André - PE. 069/2013.Vigência 16/07/2016 a 15/07/2017. Valor do contrato R\$ 34.419,24.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
90	11513	3164/2016	22/12/2016	RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A RAQUEL MACHADO CAVALCA COUTINHO, LIQUIDAÇÃO 9769, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT CAPACITA ON LINE, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE OUTUBRO (R\$ 400,00) E NOVEMBRO/2016 (R\$ 800,00) E MEMORANDOS 133/2016/TESOURARIA, DE 13.12.2016 E 156/2016/GAB/PRES, DE 16.12.2016. PROCESSO: 3164/2016 = VOLUME I, FOLHAS 034 A 055.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11510	604/2016	22/12/2016	RODRIGO JENSEN	2.800,00 P	2.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A RODRIGO JENSEN, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 1.200,00) E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE 01 A 30.11.2016 (R\$ 1.200,00) E DE 16.09.2016 (R\$ 400,00) E MEMORANDOS: 130/2016/TESOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TESOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
561	11340	108418/2013	22/12/2016	RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA	2.933,21 P	2.656,02	NOTA FISCAL E/OU FATURA	3948	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 9311 do empenho 561, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 3948 ref. a Valor empenhado a RTA COMERCIO E SERVIÇOS DE ASSISTENCIA TECNICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação de manutenção preventiva e corretiva para 2 (dois) No-breaks trifásicos de 30 KVA de propriedade do Coren/SP. Inexigibilidade nº. 03/2014. Valor anual do contrato R\$ 33.522,36. Vigência do contrato de 07/04/2016 a 06/04/2017.									
6	11754		22/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.783.005,64 P	839.648,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 6, referente a despesas com 13º salario da Folha de Pagamento/2016.									
2347	11440	106790/2013	22/12/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	639,26 P	639,26	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1604	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 9660 do empenho 2347, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, Empenho Complementar ao de nº 659/2016.Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
659	11452	106790/2013	22/12/2016	SHIELD SEGURANÇA - EIRELI	18.538,62 P	13.657,89	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1604	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, liquidação 9659 do empenho 659, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1604 ref. a Valor empenhado a SHIELD SEGURANÇA - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Quinto Termo Aditivo ao contrato de fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 010/2012 - PRCI 101120. Serviços de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Campinas do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 230.134,66. Vigência do contrato de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE 01/11 NA 30/11/2016.									
2254	11498	2100/2016	22/12/2016	Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME	14.500,00 P	14.500,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2633	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 9646 do empenho 2254, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2633 ref. a Valor empenhado a Styl Line Feiras Eventos e Promoções Ltda - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 011/2016, Processo Administrativo nº 120/2016, Ata de Registro de Preços nº 04/2016, Autorização de Execução de Serviços nº 40/2016. Evento: 6º Seminário de Comissão de Ética de Enfermagem - CEE Coren SP.REFERENTE 07/12 A 08/12/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11999		22/12/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - DEFENSORA DATIVA - REFERENTE NOVEMBRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 117/2016.</p>									
42	11497	101120	22/12/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	18.450,40 P	13.754,78	NOTA FISCAL E/OU FATURA	182	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9738 do empenho 42, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 182 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 01/11 A 26/11/2016.</p>									
2343	11570	101120	22/12/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	0,01 P	0,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9653 do empenho 2343, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 ref. a Complemento do Empenho nº 39, para viabilizar a liquidação da NF 180 referente ao período de 1º/11/2016 a 26/11/2016. 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 01/11 A 26/11/2016.</p>									
41	11458	101120	22/12/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	18.041,22 P	13.810,55	NOTA FISCAL E/OU FATURA	179	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9361 do empenho 41, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 179 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 01/11 A 26/11/2016.</p>									
39	11474	101120	22/12/2016	TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME	18.214,74 P	13.761,24	NOTA FISCAL E/OU FATURA	180	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
<p>Pago a TEIXEIRA & CALADO SEGURANCA LTDA - ME, liquidação 9652 do empenho 39, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 180 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 01/11 A 26/11/2016.</p>									
562	11355	0053/2014	22/12/2016	TICKET SOLUCOES HDFGT S/A	18.098,88 P	18.079,77	NOTA FISCAL E/OU FATURA	22281931	6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis
<p>Pago a TICKET SOLUCOES HDFGT S/A, liquidação 9312 do empenho 562, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 22281931 ref. a Valor empenhado a Empresa Brasileira de Tecnologia e Administração de Convênios Haag S. A., pela aquisição ou serviços prestados. Referente Termo Aditivo ao Contrato de Fornecimento vinculado ao Pregão Eletrônico nº 002/2014. Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de administração e fornecimento de vale combustível para a frota de veículos do Coren-SP. Valor do contrato anual R\$ 252.825,00. Vigencia do contrato de 27/03/2016 à 26/03/2017.REFERENTE 01/11 A 31/11/2016.</p>									
1581	11480	106074/2013	22/12/2016	UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE	157.733,28 P	137.847,04	NOTA FISCAL E/OU FATURA	902904/902905	6.2.2.1.1.33.90.39.002.051 - Plano de Saúde
<p>Pago a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, liquidação 9331 do empenho 1581, Seleccione... , NOTA FISCAL E/OU FATURA 902904/902905 ref. a Valor empenhado a UNIMED DO ESTADO DE SAO PAULO - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPE, para acobertar despesas com o quarto termo aditivo com a empresa UNIMED. Vigência do contrato 15/08/2016 a 14/08/2017. Valor do contrato R\$ 2.225.018,76. Valor empenhado para 2016 proporcional a 4 meses e 17 dias. Pregão Eletrônico 46/2016.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2286	11450	101152/2012	22/12/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	5.318,01 P	4.626,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1380	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 9729 do empenho 2286, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1380 ref. a Valor empenhado a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Reserva orçamentária para acobertar quarto termo renovação de contrato de prestação de serviços de limpeza, asseio e conservação do Coren-Educação. Valor total do contrato R\$ 237.105,88. Vigência do contrato de 22/11/2016 à 21/11/2017. Pregão Eletrônico 11/2012. OBS: Não está fazendo parte do valor empenhado neste exercício de 2016, o valor da limpeza de fachada e carpetes no valor de R\$ 24.383,92 que só deverá ser empenhado no exercício de 2017.REFERENTE 22/11/2016 A 30/11/2016.</p>									
70	11439	1904	22/12/2016	VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA	11.398,16 P	10.421,80	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1379	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VENEZA SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA, liquidação 9310 do empenho 70, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1379 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 01/11 A 21/11/2016.</p>									
975	11357	1306/2016	22/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.728,99 P	2.374,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	242	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Liquidação do Empenho 975, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 242 do favorecido VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017. REF. PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/12/2016 Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9362 do empenho 975, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 242 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 24/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de São Jose do Rio Preto do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.747,88. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
765	11359	3150/2014	22/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.696,82 P	2.346,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	238	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Liquidação do Empenho 765, referente NOTA FISCAL E/OU FATURA nº 238 do favorecido VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017. REF. PERÍODO DE 01/11/2016 A 30/11/2016. RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 02/12/2016 Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9340 do empenho 765, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 238 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 001/2015 - PA nº 3150/2014. Contratação de empresa de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial com fornecimento de mão de obra e material de insumos para a Subseção Presidente Prudente do Coren-SP. Valor previsto do contrato R\$ 32.361,84. Vigência do contrato de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
977	11441	1306/2016	22/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.747,17 P	2.390,05	NOTA FISCAL E/OU FATURA	240	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9350 do empenho 977, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 240 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 23/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Santos do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.966,04. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
974	11442	1306/2016	22/12/2016	VITORIA D COMERCIAL E SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA-EPP	2.734,89 P	2.379,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	237	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
<p>Pago a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, liquidação 9338 do empenho 974, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 237 ref. a Valor empenhado a VITORIAD SERVIÇOS LIMPEZA E PORTARIA LTDA-ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 001/2015 - Processo Administrativo nº 1306/2016 - Dispensa de Licitação nº 04/2016 - Contrato nº 21/2016. Prestação de serviços terceirizados de limpeza, asseio e conservação predial para a Subseção de Marília do Coren-SP. Valor previsto anual R\$ 32.818,68. Vigência de 01/04/2016 à 31/03/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
2139	10059	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10059 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 976 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2139.									
2140	10061	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-15,08 E	-15,08	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 10061 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 977 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2140.									
2141	10063	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 10063 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 978 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2141.									
2142	10065	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 10065 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 979 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2142.									
2143	10066	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-5,50 E	-5,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10066 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 980 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2143.									
2144	10067	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-81,51 E	-81,51	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10067 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 981 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2144.									
2145	10069	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 10069 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 982 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2145.									
2146	10071	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-75,00 E	-75,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10071 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 983 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2146.									
2147	10072	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 10072 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 984 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2147.									
2148	10073	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 10073 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 985 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2148.									
2149	10074	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10074 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 986 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2149.									
2150	10076	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10076 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 987 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2150.									
2151	10078	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10078 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 988 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2151.									
2152	10079	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-19,50 E	-19,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10079 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 989 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2152.									
2153	10080	96/2016	22/12/2016	VIVIANE VANESSA DE SOUSA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10080 em 22/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 990 de 09/11/2016 até 08/12/2016 em favor de VIVIANE VANESSA DE SOUSA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 20/12/2016. EMPENHO 2153.									
2367	11473		23/12/2016	17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA	25,41 P	25,41	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 2367, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , Seleccione... ref. a Valor empenhado a 17º REGISTRO CIVIL BELA VISTA, pela aquisição ou serviços prestados, referente serviços do mes de novembro/2016, conforme requisições.									
90	11509	604/2016	23/12/2016	ADRIANA AMORIM FRANCISCO	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ADRIANA AMORIM FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9768, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT - GRUPO DE TRABALHO DE ESTUDOS PARA ELABORAÇÃO DE PROTOCOLOS ASSISTENCIAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 (R\$ 1.200,00) E PERÍODOS COMPLEMENTARES DE 01 A 30.11.2016 (R\$ 800,00) E DE 16.09.2016 (R\$ 400,00) E MEMORANDOS: 130/2016/TESOURARIA, DE 12.12.16 E 154/2016/TESOURARIA, DE 16.12.2016.M - PROCESSO: 604/2016, VOLUME I - FOLHAS 094 A 137.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12007		23/12/2016	ADRIANA MACHADO	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a ADRIANA MACHADO, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
89	11773	370/2016	23/12/2016	ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO CORREIA DA ROCHA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11774	370/2016	23/12/2016	ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ALESSANDRO LOPES ANDRIGHETTO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pcto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11775	370/2016	23/12/2016	ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA	250,00 P	250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANA MARCIA MOREIRA DONNABELLA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2391	11753	1075/2016	23/12/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	430,35 P	430,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 2391, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio Folha de Pagamento dez/2016.									
1973	11743	1075/2016	23/12/2016	ANA OLGA NASSR FORNASARI	2.516,02 P	2.516,02	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a ANA OLGA NASSR FORNASARI, liquidação do empenho 1973, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
89	11755	370/2016	23/12/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.875,00 P	2.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11792	370/2016	23/12/2016	ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ANDREA BERNARDINELLI STORNIOLI, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11814	818/2016	23/12/2016	ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ	300,00 P	300,00	MEMORANDO	293/2016/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ANDRESSA RODRIGUES RUEDA RUIZ, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	11815	818/2016	23/12/2016	ARIADNE DA SILVA FONSECA	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	293/2016/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ARIADNE DA SILVA FONSECA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	11711		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077208	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11708		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077205	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	11683		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077180	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	11706		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077203	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	11674		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077171	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	11661		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077158	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	11680		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077177	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	11672		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077169	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	11658		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077155	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	11691		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077188	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	11673		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077170	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	11668		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077165	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	11710		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077207	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	11698		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077195	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11684		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077181	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	11686		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077183	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	11715		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077212	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	11662		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077159	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	11716		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077213	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	11660		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077157	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	11705		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077202	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	11676		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077173	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	11663		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077160	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	11687		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077184	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	11697		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077194	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	11688		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077185	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta	
87	11685		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077182	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	11717		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077214	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	11689		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077186	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	11667		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077164	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	11692		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077189	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	11693		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077190	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	11707		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077204	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	11664		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077161	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	11696		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077193	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	11695		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077192	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	11677		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077174	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	11713		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077210	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	11666		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077163	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários	

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11682		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077179	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	11703		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077200	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	11700		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077197	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	11675		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077172	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	11669		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077166	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	11659		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077156	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	11670		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077167	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	11702		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077199	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	11678		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077175	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	11699		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077196	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	11665		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077162	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	11681		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077178	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11704		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077201	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	11714		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077211	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	11657		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077154	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	11701		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077198	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	11690		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077187	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	11679		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077176	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	11671		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077168	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	11694		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077191	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	11712		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077209	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	11709		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	5,76 P	5,76	EXTRATO	00077206	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	11915		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	676,95 P	676,95	EXTRATO	00096832	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	11881		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	49,26 P	49,26	EXTRATO	00090304	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	11899		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.767,54 P	1.767,54	EXTRATO	00090302	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
87	11887		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	517,11 P	517,11	EXTRATO	00090303	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	11872		23/12/2016	BANCO DO BRASIL	18,00 P	18,00	EXTRATO	00090301	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
127	11207		23/12/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	86,65 P	83,53	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.965.437	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.965.437 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/2016.									
127	11208		23/12/2016	BANDEIRANTE ENERGIA S. A.	935,87 P	883,06	CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC)	001.965.438	6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica
Pago a BANDEIRANTE ENERGIA S. A., liquidação do empenho 127, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , CONTA DE CONSUMO MENSAL (ÁGUA, GÁS, ETC) 001.965.438 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/2016.									
90	11816	818/2016	23/12/2016	CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA	300,00 P	300,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A CARLA CRISTIANE BORGHO FARIA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11722		23/12/2016	CARLOS EDUARDO DE PAULA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a CARLOS EDUARDO DE PAULA, liquidação do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT UEPH - REFERENTE 01 A 30/11/16 e 01 A 31/12/16 - MEMO DIR 132/2016									
1598	11744	285/2016	23/12/2016	CELINA DE JESUS GARCIA VITOR	240,42 P	240,42	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a CELINA DE JESUS GARCIA VITOR, liquidação do empenho 1598, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11756	370/2016	23/12/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
2337	11794	370/2016	23/12/2016	CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A CLAUDIO LUIZ DA SILVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10000, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS.									
1925	11460	1888/2016	23/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	26.872,65 P	26.471,68	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1068	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9622 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1068 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 30/10/2016.									
1925	11461	1888/2016	23/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	16.618,35 P	16.370,38	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1069	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9623 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1069 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.REFERENTE 01/10 A 30/10/2016.									
1925	11462	1888/2016	23/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	33.165,00 P	33.165,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1075	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9624 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1075 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	11463	1888/2016	23/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	36.214,50 P	36.051,52	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1076	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9625 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1076 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
1925	11464	1888/2016	23/12/2016	COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA	5.911,85 P	5.353,19	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1077	6.2.2.1.1.33.90.39.002.045 - Propaganda e Publicidade (Marketing)
Pago a COMPANHIA DE COMUNICAÇÃO E PUBLICIDADE LTDA, liquidação 9626 do empenho 1925, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 1077 ref. a Empenho complementar ao de nº 908 de 03/05/2016 do PA 1496/2016. Referente Concorrência nº 01/2015 - Processo Administrativo nº 5472/2014 - Contrato nº 26/2015. Contratação de empresa especializada em serviços de publicidade. Vigência de 01/04/2016 a 31/03/2017.									
190	11489	110352	23/12/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	815,00 P	815,00	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 9744 do empenho 190, CEF GERENCIADOR - 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 (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2365	11490	1416/2016	23/12/2016	CONDOMÍNIO EDIFÍCIO AZIMUT	640,00 P	640,00	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 9745 do empenho 2365, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Empenho complementar ao de nº 190 de 04/01/2016 do Processo nº 110352, conforme solicitação de fls. 1228. Disp. 01/2014. Cota condominial de imóvel na cidade de Santo André-SP para instalação de Subseção do Coren-SP (Salas 26, 31 e 38). Valor mensal do condomínio R\$ 1.410,00. Valor anual do contrato de 12.600,00. Vigência do contrato 10/02/2014 a 10/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
2366	11484		23/12/2016	CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER	2.000,00 P	2.000,00	BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S)		6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Condomínios e Taxas Correlatas
Pago a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, liquidação 9746 do empenho 2366, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) DE CONDOMÍNIO(S) ref. a Empenho complementar ao de nº 1393 de 13/07/2016, conforme solicitação de fls 1034. Valor empenhado a CONDOMINIO EDIFICIO SAINT PETER, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos referente ao condomínio. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 1.800,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE DEZEMBRO/2016.									
89	11776	370/2016	23/12/2016	CONSUELO GARCIA CORREA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A CONSUELO GARCIA CORREA, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11817	818/2016	23/12/2016	DANIEL HENRIQUE DIAS	300,00 P	300,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL HENRIQUE DIAS, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11818	818/2016	23/12/2016	DANIEL MOREIRA LIMA	300,00 P	300,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIEL MOREIRA LIMA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11819	818/2016	23/12/2016	DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA	400,00 P	400,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A DANIELLE APARECIDA PEREIRA BRAGA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2214	10580	301/2016	23/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 10580 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1022 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2214.									
2215	10581	301/2016	23/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-350,00 E	-350,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10581 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1023 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2215.									
2216	10582	301/2016	23/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10582 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1024 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2216.									
2217	10583	301/2016	23/12/2016	DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10583 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1025 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de DEBORA GUALDANI DE VASCONCELOS, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2217.									
89	11782	370/2016	23/12/2016	DENILSON CARDOSO	3.875,00 P	3.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENILSON CARDOSO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11783	370/2016	23/12/2016	DENIS FIOREZI	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A DENIS FIOREZI, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11766	370/2016	23/12/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11805	370/2016	23/12/2016	EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A EDINILDO MAGALHÃES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11784	370/2016	23/12/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	1.250,00 P	1.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.16.									
89	11790	370/2016	23/12/2016	EDIR KLEBER BOAS GONSAGA	4.000,00 P	4.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EDIR KLEBER BOAS GONSAGA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11820	818/2016	23/12/2016	EDNA DUARTE FERREIRA	600,00 P	600,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A EDNA DUARTE FERREIRA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II, FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2181	10402	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10402 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 992 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2181.									
2182	10406	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10406 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 993 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2182.									
2183	10408	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-125,50 E	-125,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10408 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 994 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2183.									
2184	10414	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 10414 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 995 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2184.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2185	10416	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10416 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 996 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2185.									
2186	10418	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10418 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 997 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2186.									
2187	10420	255/2016	23/12/2016	EDNELSON NUNES BOMFIM	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10420 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 998 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de EDNELSON NUNES BOMFIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2187.									
90	11721		23/12/2016	EDUARDO FERNANDO DE SOUZA	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a EDUARDO FERNANDO DE SOUZA, liquidação do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT UEHP - REFERENTE 01 A 31/12/16 - MEMO DIR 132/2016									
90	11821	818/2016	23/12/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	800,00 P	800,00	MEMORANDO	293/2016/COREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II, FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11932	3686/2016	23/12/2016	ELAINE CORREA DA SILVA	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A ELAINE CORREA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.102, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E E MEMORANDOS 136/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 160/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 3686/2016 = VOLUME I, FOLHAS 005 A 025.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2116	9750	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-115,31 E	-115,31	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9750 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 968 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2116.									
2117	9751	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 9751 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 969 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2117.									
2118	9752	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9752 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 970 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2118.									
2119	9753	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 9753 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 971 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2119.									
2120	9754	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9754 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 972 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2120.									
2121	9755	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9755 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 973 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2121.									
2122	9756	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9756 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 974 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2122.									
2123	9757	611/2016	23/12/2016	ELVIS TAKASHI MISSAKA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9757 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 975 de 03/11/2016 até 02/12/2016 em favor de ELVIS TAKASHI MISSAKA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 14/12/2016. EMPENHO 2123.									
2251	11444	107619/2013	23/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	21.255,44 P	21.255,44	NOTA FISCAL E/OU FATURA	822776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9700 do empenho 2251, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 822776 ref. a Empenho complementar ao de nº 1864 de 26/09/2016. Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1864	11443	107619/2013	23/12/2016	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	106.292,67 P	94.239,37	NOTA FISCAL E/OU FATURA	822776	6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança
Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 9699 do empenho 1864, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 822776 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Dispensa de Licitação nº 17/2013, renovação contratual do 5º Termo Aditivo ao contrato múltiplo nº 9912331970. Valor Parcial do contrato R\$ 390.000,00 conforme fls. 552 e NACC nº 040/2016 de 05/09/2016, recomendação da r.Controladoria de fls. 556v alinea c. Valor do contrato R\$ 3.125.000,00. Vigência de 06/09/2016 à 05/09/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
89	11777	370/2016	23/12/2016	EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA	7.000,00 P	7.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A EVANDRO RAFAEL PINTO LIRA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11936	2421/2016	23/12/2016	FÁBIO JOSÉ DA SILVA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A FÁBIO JOSÉ DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10.103, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.12.2016 E MEMORANDOS 137/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 162/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 129 A 145.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11758	370/2016	23/12/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	4.550,00 P	4.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11796	370/2016	23/12/2016	FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO	5.850,00 P	5.850,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A FABIOLA DE CAMPOS BRAGA MATTOZINHO, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2057	9602	675/2016	23/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-230,00 E	-230,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9602 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 939 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2057.									
2058	9603	675/2016	23/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-60,80 E	-60,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 9603 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 940 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2058.									
2059	9604	675/2016	23/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 9604 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 941 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2059.									
2060	9605	675/2016	23/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9605 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 942 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2060.									
2061	9606	675/2016	23/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9606 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 943 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2061.									
904	11487	1686/2016	23/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.321,75 P	1.255,66	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9681	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 FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9735 do empenho 904, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9681 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 31/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para elevadores da Subseção Campinas do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 15.861,00. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
906	11491	1688/2016	23/12/2016	FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME	1.738,23 P	1.651,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	9683	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME, liquidação 9737 do empenho 906, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 9683 ref. a Valor empenhado a FLEX ELEVADORES COMERCIO DE PEÇAS E MANUTENÇÃO LTDA. - ME , pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 04/2016 - Processo Administrativo nº 4850/2015 - Contrato nº 29/2016. Contratação de serviços de manutenção preventiva mensal, preditiva e corretiva para plataforma elevatoria da Subseção Marília do Coren-SP. Valor estimado do contrato anual R\$ 20.858,76. Vigência prevista de 02/05/2016 à 01/05/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.</p>									
1980	11745	411/2016	23/12/2016	GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE	856,97 P	856,97	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
<p>Pago a GIZELI TANNY HASHIMOTO ZUANAZE, liquidação do empenho 1980, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.</p>									
591	11448	510/2016	23/12/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	3.029,00 P	2.710,95	NOTA FISCAL E/OU FATURA	784	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 9546 do empenho 591, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 784 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 15/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 36.348,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
590	11449	511/2016	23/12/2016	GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME	2.875,00 P	2.573,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	785	6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação de Bens Imóveis
<p>Pago a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, liquidação 9649 do empenho 590, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 785 ref. a Valor empenhado a GREENLIFE JARDINS E AREAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Pregão Eletrônico nº 042/2015 - PA 3661/2015 - Contrato nº 14/2016. Empresa especializada em serviços de jardinagem para o Coren-Educação. Valor do contrato R\$ 34.500,00. Vigência do contrato de 01/02/2016 à 31/01/2017.REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.</p>									
89	11785	370/2016	23/12/2016	ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
<p>PAGO A ILDEFONSO MARCIO OLIVEIRA DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
2384	11806	370/2016	23/12/2016	IRACI CAMPOS	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A IRACI CAMPOS, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS:140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11502	609/2016	23/12/2016	IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA	700,00 P	700,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVANY MACHADO DE CARVALHO BAPTISTA, LIQUIDAÇÃO 9767, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016 (R\$ 400,00) E PERÍODO COMPLEMENTAR DE 01 A 30.11.2016 (R\$ 300,00) E MEMORANDOS 138/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 163/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 274 A 294. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11822	818/2016	23/12/2016	IVONE REGINA FERNANDES	400,00 P	400,00	MEMORANDO	293/2016/CORREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONE REGINA FERNANDES, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247. GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11927	784/2016	23/12/2016	IVONETE DE CASSIA BARBOSA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A IVONETE DE CÁSSIA BARBOSA, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 E MEMORANDOS 131/2016/TESOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
90	11933	3686/2016	23/12/2016	JANINE SCHIRMER	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
<p>PAGO A JANINE SCHIRMER, LIQUIDAÇÃO 10.102, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E MEMORANDOS 136/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 160/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 3686/2016 = VOLUME I, FOLHAS 005 A 025. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.</p>									
89	11767	370/2016	23/12/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	5.550,00 P	5.550,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11807	370/2016	23/12/2016	JEFFERSON ERECY SANTOS	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A JEFFERSON ERECY SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11786	370/2016	23/12/2016	JOÃO CARLOS ROSA	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A JOÃO CARLOS ROSA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12001		23/12/2016	JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a JORDANIA APARECIDA DA CUNHA CARDOSO, liquidação 10167 do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
1613	11746	377/2016	23/12/2016	JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA	1.390,91 P	1.390,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a JOSIANE FRANCISCA GODOY PARRA, liquidação do empenho 1613, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.									
2188	10422	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10422 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 999 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2188.									
2189	10424	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10424 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1000 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2189.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2190	10426	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10426 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1001 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2190.									
2191	10431	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10431 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1002 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2191.									
2192	10433	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10433 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1003 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2192									
2193	10434	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10434 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1004 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2193.									
2390	11720	776/2016	23/12/2016	LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES	16,14 P	16,14	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Pago a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, liquidação 9962 do empenho 2390, CRÉDITO EM C/C OU C/P , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LIGIANI CRISTHINE FOSSALUZA MEIRELLES, Empenho complementar para acobertar despesas excedentes com locomoção conforme Prestação de Contas de Suprimentos de Fundos referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016 .									
90	11940	786/2016	23/12/2016	LILIA CADAH	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIA CADAH, LIQUIDAÇÃO 10.105, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.12.2016 E MEMORANDOS 135/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 157/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 302 A 318.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11938	786/2016	23/12/2016	LILIANE BAUER FELDMAN	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LILIANE BAUER FELDMAN, LIQUIDAÇÃO 10.105, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.12.2016 E MEMORANDOS 135/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 157/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 302 A 318. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1588	11485	4522/2015	23/12/2016	LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	3.703,75 P	3.353,75	NOTA FISCAL E/OU FATURA	566	6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins
Pago a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA., liquidação 9548 do empenho 1588, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB, NOTA FISCAL E/OU FATURA 566 ref. a Empenhado a LNS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. Referente contratação de empresa prestadora de serviços especializados em engenharia de segurança e em medicina do trabalho - SESMT, PCMSO (12 meses) R\$ 19.200,00; Ginástica Laboral (12 meses) R\$ 20.400,00; PPPS (15 Perfil) R\$ 345,00; PPRA (Serviço Pontual) R\$ 15.800,00; Assessoria CIPA (12 meses) R\$ 4.500,00. Valor anual do contrato R\$ 60.245,00. Vigência do contrato de 16/08/2016 à 15/08/2017. REFERENTE 01/11 A 30/11/2016.									
89	11787	370/2016	23/12/2016	LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL	3.750,00 P	3.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LOURDES MARIA WERNER PEREIRA KOEPL, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818. PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12008		23/12/2016	LUCELIA RIBEIRO BILATI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a LUCELIA RIBEIRO BILATI, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.									
2361	11725	201/2016	23/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	0,62 P	0,62	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 2361, OUTROS, PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2360	11724	201/2016	23/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	12,92 P	12,92	PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Pago a LUCIANA DELLA BARBA, liquidação do empenho 2360, OUTROS , PRESTAÇÃO DE CONTAS - SUPRIMENTO DE FUNDOS ref. a Valor empenhado a LUCIANA DELLA BARBA, pela aquisição ou serviços prestados, conforme autorização da gerencia financeira de fls.339									
90	11928	784/2016	23/12/2016	LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIANA PATRIOTA GUSMÃO SOARES DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 EMEMORANDOS 131/2016/TESOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11768	370/2016	23/12/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11808	370/2016	23/12/2016	LUCIANO ANDRE RODRIGUES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A LUCIANO ANDRE RODRIGUES, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS:140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11514	1798/2016	23/12/2016	LUCIMARA DUARTE CHAVES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A LUCIMARA DUARTE CHAVES, LIQUIDAÇÃO 9774, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 E MEMORANDOS 134/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 159/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 1798/201, VOLUME I, FOLHAS 129-145. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11759	370/2016	23/12/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11797	370/2016	23/12/2016	MARCEL WILLAN LOBATO	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCEL WILLAN LOBATO, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11769	370/2016	23/12/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11809	370/2016	23/12/2016	MARCELO DA SILVA FELIPE	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCELO DA SILVA FELIPE, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11934	3686/2016	23/12/2016	MARCELO JOSE DOS SANTOS	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCELO JOSE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.102, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO AOS COLABORADORES NOMEADOS DA COMISSÃO DE REFORMULAÇÃO DO CÓDIGO DE ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DE ENFERMAGEM, REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO/2016 E E MEMORANDOS 136/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 160/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 3686/2016 = VOLUME I, FOLHAS 005 A 025.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11937	607/2016	23/12/2016	MARCELO JOSE DOS SANTOS	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF JULHO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCELO JOSE DOS SANTOS, LIQUIDAÇÃO 10.104, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS - GT NÚCLEO DE ESTUDOS EM ÉTICA PROFISSIONAL, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO/2016 E MEMORANDOS 135/2016/TESOURARIA, DE 16/12/2016 E 161/2016/GAB/PRES, DE 21/12/2016. PROCESSO: 607/2016, VOLUME I, FOLHAS 039 A 047.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11823	818/2016	23/12/2016	MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA	600,00 P	600,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARCIA CAMARGO DE OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11779	370/2016	23/12/2016	MARCIA REGINA COSTA DE BRITO	3.625,00 P	3.625,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A A MARCIA REGINA COSTA DE BRITO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11760	370/2016	23/12/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	5.750,00 P	5.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11798	370/2016	23/12/2016	MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARCÍLIA ROSANA CRIVELI BONACORDI GONÇALVES, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11761	370/2016	23/12/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2337	11799	370/2016	23/12/2016	MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
<p>PAGO A MARCUS VINICIUS DE LIMA OLIVEIRA, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.</p>									
1955	9386	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 9386 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 883 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1955.</p>									
1956	9390	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-145,00 E	-145,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
<p>Devolução Nº 9390 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 884 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1956.</p>									
1957	9392	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
<p>Devolução Nº 9392 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 885 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1957.</p>									
1958	9393	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
<p>Devolução Nº 9393 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 886 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1958.</p>									
1959	9394	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
<p>Devolução Nº 9394 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 887 de 13/10/2016 até 11/11/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 23/11/2016. EMPENHO 1959.</p>									
2259	10793	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
<p>Devolução Nº 10793 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1046 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2259.</p>									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2260	10794	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-147,00 E	-147,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10794 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1047 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2260.									
2261	10795	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10795 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1048 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2261.									
2262	10796	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10796 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1049 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2262.									
2263	10797	480/2016	23/12/2016	MARIA ADELINA DA CUNHA	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10797 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1050 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de MARIA ADELINA DA CUNHA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2263.									
1976	11747	1081/2016	23/12/2016	MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA	24,91 P	24,91	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a MARIA AUXILIADORA COELHO FRANCA QUINTANILHA, liquidação do empenho 1976, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.									
89	11762	370/2016	23/12/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	6.000,00 P	6.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11800	370/2016	23/12/2016	MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A MARIA CRISTINA KOMATSU BRAGA MASSAROLLO, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS:140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2354	11748	282/2016	23/12/2016	MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI	416,81 P	416,81	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a MARIA CRISTINA TANI BENEVENTI, liquidação do empenho 2354, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período julho, agosto e setembro de 2016, Folha de Pagamento dez/2016.									
90	11939	786/2016	23/12/2016	MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA DE JESUS CASTRO SOUSA HARADA, LIQUIDAÇÃO 10.105, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SEGURANÇA DO PACIENTE, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.12.2016 E MEMORANDOS 135/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 157/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 786/2016 - VOLUME II - FOLHAS 302 A 318. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11515	1798/2016	23/12/2016	MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA HELENA BAENA DE MORAES LOPES, LIQUIDAÇÃO 9774, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REF. AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2016 E MEMORANDOS 134/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 159/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 1798/201, VOLUME I, FOLHAS 129-145. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11503	609/2016	23/12/2016	MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE	200,00 P	200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARIA MADALENA JANUÁRIO LEITE, LIQUIDAÇÃO 9767, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016 E MEMORANDOS 138/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 163/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 274 A 294. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12002		23/12/2016	MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO	6.800,00 P	6.800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a MARIA SILVIA DE ANDRADE ROSA LONGO, liquidação 10167 do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
90	11930	784/2016	23/12/2016	MARISA BERALDO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A MARISA BERALDO, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DETRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 E MEMORANDOS 131/2016/TESOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11763	370/2016	23/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	6.600,00 P	6.600,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11801	370/2016	23/12/2016	MAURO ANTONIO PIRES DIAS DA SILVA	4.500,00 P	4.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	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 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12009		23/12/2016	MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a MIRIAM SUZANA LOCATELLI MARQUES DA SILVA, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
730	11482	4532/2014	23/12/2016	MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP	6.616,67 P	6.331,50	NOTA FISCAL E/OU FATURA	4130	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 MPM Comércio e Serviços Ltda-EPP, liquidação 9698 do empenho 730, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , NOTA FISCAL E/OU FATURA 4130 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico 008/2015, manutenção do sistema de ar condicionado e climatização do edifício do Coren-SP Educação, com fornecimento parcial de materiais de consumo, peças e partes. Valor anual do contrato R\$ 79.400,04. Vigência do contrato de 27/04/2016 à 26/04/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
90	11516	1798/2016	23/12/2016	NÁDIA ANTONIA APARECIDA POLETTI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A NÁDIA ANTONIA APARECIDA POLETTI,LIQUIDAÇÃO 9774, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO.PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAE - SISTEMATIZAÇÃO DA ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM, REF. AOS PERÍODOS COMPLEMENTARES DE SETEMBRO (R\$ 400,00), OUTUBRO (R\$ 400,00) E NOVEMBRO/2016 (R\$ 400,00) E MEMORANDOS 134/2016/TESOURARIA, DE 15.12.2016 E 159/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 1798/201, VOLUME I, FOLHAS 129-145. GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES.									
90	12003		23/12/2016	NAIR SATIKO TACHIKAWA	3.600,00 P	3.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a NAIR SATIKO TACHIKAWA, liquidação 10167 do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
1614	11749	375/2016	23/12/2016	NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO	307,71 P	307,71	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a NARIMA JULIENE MARTINS BORSATO, liquidação do empenho 1614, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.									
90	12004		23/12/2016	NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE	4.400,00 P	4.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a NATÁLIA CUSTÓDIO ALMEIDA AKAMINE, liquidação 10167 do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
2264	10798	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-56,70 E	-56,70	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10798 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1051 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2264.									
2265	10799	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-43,40 E	-43,40	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10799 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1052 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2265.									
2266	10800	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-137,60 E	-137,60	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10800 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1053 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2266.									
2267	10801	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-134,00 E	-134,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10801 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1054 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2267.									
2268	10802	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10802 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1055 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2268.									
2269	10803	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-90,00 E	-90,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10803 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1056 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2269.									
2270	10804	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10804 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1057 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2270.									
2271	10805	674/2016	23/12/2016	NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 10805 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1058 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de NEILTON BATISTA ROZA JUNIOR, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2271.									
2002	9505	178/2016	23/12/2016	NILSON LOPIM	-228,00 E	-228,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9505 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 905 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2002.									
2003	9506	178/2016	23/12/2016	NILSON LOPIM	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9506 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 906 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2003.									
2004	9507	178/2016	23/12/2016	NILSON LOPIM	-240,00 E	-240,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9507 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 907 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de NILSON LOPIM, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2004.									
89	11788	370/2016	23/12/2016	OSVALDO DE LIMA JUNIOR	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A OSVALDO DE LIMA JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1633	7919	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7919 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 700 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1633.									
1634	7920	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-147,00 E	-147,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 7920 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 701 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1634.									
1635	7921	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-120,00 E	-120,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 7921 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 702 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1635.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1636	7922	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 7922 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 703 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1636.									
1637	7923	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 7923 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 704 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1637.									
1638	7924	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 7924 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 705 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1638.									
1639	7925	2045/2016	23/12/2016	OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA	-29,50 E	-29,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 7925 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 706 de 23/08/2016 até 21/09/2016 em favor de OSVALDO GABRIEL BAGLI D ANDREA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data limite para Prestação de Contas 03/10/2016. EMPENHO 1639.									
90	11935	2421/2016	23/12/2016	PATRÍCIA CAMPOS PAVAN BAPTISTA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A PATRÍCIA CAMPOS LEITE, LIQUIDAÇÃO 10.103, DO EMPENHO 90. PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT SAÚDE DO TRABALHADOR, CONFORME PLANILHA(S) REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31.12.2016 E MEMORANDOS 137/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 162/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO: 2421/2016 = VOLUME I, FOLHAS 129 A 145.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11926	784/2016	23/12/2016	PATRÍCIA LUNA TORRES	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A PATRÍCIA LUNA TORRES, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 EMEMORANDOS 131/2016/TEOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2282	11493	110352	23/12/2016	PAULO CESAR BISCARO	2.933,23 P	1.917,39	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9742 do empenho 2282, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 em virtude do reajuste contratual.REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.									
2364	11494	110352	23/12/2016	PAULO CESAR BISCARO	4.111,61 P	4.111,61	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a PAULO CESAR BISCARO, liquidação 9743 do empenho 2364, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , RECIBO ref. a Valor empenhado a PAULO CESAR BISCARO, empenho complementar ao de nº. 168 e 2282 em virtude do reajuste contratual.REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.									
89	12012	370/2016	23/12/2016	PAULO COBELLIS GOMES	6.500,00 P	6.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016; PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 30/11/16 E MEMORANDOS: 140/2016/TEOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA OFÍCIO 295/2016, AO BRADESCO.									
2384	12013	370/2016	23/12/2016	PAULO COBELLIS GOMES	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO COBELLIS GOMES, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE JETONS, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016, PLANILHA COMPLEMENTAR REF AO PERÍODO DE 16 A 30.11.16 E MEMORANDOS: 140/2016/TEOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA OFÍCIO 295/2016 AO BRADESCO.									
89	11770	370/2016	23/12/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	500,00 P	500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TEOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11810	370/2016	23/12/2016	PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA	2.250,00 P	2.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A PAULO ROBERTO NATIVIDADE DE PAULA, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TEOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2363	11481	102127/2012	23/12/2016	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	591,87 P	591,87	BOLETO(S)		6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas
Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, liquidação do empenho 2363, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS , BOLETO(S) ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO, para pagamento anual de Multas de construção acima da taxa de ocupação permitida da Subseção de São José do Rio Preto.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
1612	11750	376/2016	23/12/2016	PRISCILA BUZZO SEGATTO	183,35 P	183,35	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a PRISCILA BUZZO SEGATTO, liquidação do empenho 1612, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio no período de junho a dezembro/2016, Folha de Pagamento dez/2016.									
1972	11488	107126/2013	23/12/2016	QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI	2.735,79 P	2.039,53	NOTA FISCAL E/OU FATURA	2709	6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza E Higienização
Pago a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, liquidação 9736 do empenho 1972, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 2709 ref. a Valor empenhado a QUALIFIC TERCEIRIZAÇÃO - EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Pregão Eletrônico nº 069/2013, Terceiro Termo Aditivo de Renovação Contratual para serviços de limpeza e asseio para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 16.414,74. Vigência do contrato de 01/10/2016 à 31/03/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
1189	11472	214/2014	23/12/2016	RA TELECOM LTDA - EPP	2.382,23 P	2.382,23	NOTA FISCAL E/OU FATURA	7026	6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis
Pago a RA TELECOM LTDA - EPP, liquidação 9718 do empenho 1189, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 7026 ref. a Valor empenhado a RA TELECOM LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente renovação contratual em prestação de serviços de manutenção preventiva corretiva e suporte técnico local e remoto com substituição de partes e peças da central telefônica da Sede do Coren-SP. Valor anual do contrato R\$ 28.586,76. Vigência de 14/05/2016 à 13/05/2017.Pregão Eletrônico Nº 008/2014.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
90	11824	818/2016	23/12/2016	REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A REGINA MAYUMI UTIYAMA KANEKO, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II, FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2218	10584	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10584 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1026 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2218.									
2219	10585	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-400,00 E	-400,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10585 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1027 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2219.									
2220	10587	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10587 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1028 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2220.									
2221	10591	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10591 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1029 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2221.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2222	10593	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10593 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1030 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2222.									
2223	10595	862/2016	23/12/2016	REGINA MORI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10595 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1031 de 23/11/2016 até 22/12/2016 em favor de REGINA MORI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2223.									
89	11757	370/2016	23/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	1.875,00 P	1.875,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11795	370/2016	23/12/2016	RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A RENATA ANDREA PIETRO PEREIRA VIANA, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2307	11090	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 11090 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1075 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2307.									
2308	11091	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 11091 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1076 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2308.									
2309	11092	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 11092 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1077 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2309.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2310	11093	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11093 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1078 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2310.									
2311	11120	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11120 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1079 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2311.									
2312	11126	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 11126 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1080 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2312									
2313	11127	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 11127 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1081 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2313.									
2314	11128	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11128 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1082 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2314.									
2315	11129	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 11129 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1083 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2315.									
2316	11130	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 11130 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1084 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2316.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2317	11131	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 11131 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1085 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2317.									
2318	11132	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 11132 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1086 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2318.									
2319	11133	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11133 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1087 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2319.									
2320	11134	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11134 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1088 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2320.									
2321	11135	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.018 - Serviços Judiciários - SF
Devolução Nº 11135 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1089 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2321.									
2322	11136	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11136 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1090 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2322.									
2323	11137	191/2016	23/12/2016	ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA	-25,00 E	-25,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11137 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1091 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ROBERTA ZLOCCOWICK DE ALCÂNTARA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2323.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11825	818/2016	23/12/2016	ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROBERTO DE OLIVEIRA CASTRO, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.PAGO VIA OFÍCIO NÚMERO 295/2016, DE 23/12/2016, VISTO FALHA NA REMESSA DA TED.									
89	11778	370/2016	23/12/2016	RORINEI DOS SANTOS LEAL	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A RORINEI DOS SANTOS LEAL, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12010		23/12/2016	ROSALVO ROZENDO DE SOUZA	2.400,00 P	2.400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a ROSALVO ROZENDO DE SOUZA, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.									
90	11929	784/2016	23/12/2016	ROSANA APARECIDA GARCIA	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A ROSANA APARECIDA GARCIA, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 EMEMORANDOS 131/2016/TESOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2233	10710	1165/2016	23/12/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 10710 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1037 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2233.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2234	10711	1165/2016	23/12/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10711 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1038 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2234.									
2235	10712	1165/2016	23/12/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-5,00 E	-5,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10712 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1039 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2235.									
2236	10714	1165/2016	23/12/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 10714 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1040 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2236.									
2237	10715	1165/2016	23/12/2016	ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO	-45,00 E	-45,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10715 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1041 de 25/11/2016 até 22/12/2016 em favor de ROSANE MIRIAM KAZUKO OKUBO, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2237.									
89	11764	370/2016	23/12/2016	ROSANGELA DE MELLO	1.350,00 P	1.350,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11803	370/2016	23/12/2016	ROSANGELA DE MELLO	586,80 P	586,80	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2337	11802	370/2016	23/12/2016	ROSANGELA DE MELLO	3.013,20 P	3.013,20	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A ROSANGELA DE MELLO, LIQUIDAÇÃO 10000 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.. OBS, ESTE PAGAMENTO É COMPLEMENTADO PELO DE NÚMERO 11.803, DE R\$ 586,80, TOTALIZANDO O VALOR DE R\$ 3.600,00 DEVIDOS AO OCNSLHEIRO.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
89	11780	370/2016	23/12/2016	ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO	1.000,00 P	1.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A ROSEMEIRE APARECIDA DE OLIVEIRA DE CARVALHO, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
1369	11354	110216/2013	23/12/2016	ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA	214,32 P	214,32	NOTA FISCAL E/OU FATURA	723	6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios
Pago a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, liquidação 9547 do empenho 1369, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 723 ref. a Valor empenhado a ROSS COM. DE MERC. POR ATACADO IMP. E EXP. LTDA, Reserva orçamentária para atender despesas com aquisição de água mineral galão 20 litros, referente ao Segundo termo aditivo de renovação contratual com o fornecedor Ross Comércio de Mercadorias por Atacado e Serviços Ltda. Pegão Eletrônico nº. 17/2014. Valor reservado para 2016 R\$ 4.286,40 referente a 480 galões, quantidade total previsto do contrato 960 galões. Previsão de vigência do contrato 08/07/2016 a 07/07/2017.									
11	11169		23/12/2016	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	28.786,23 P	28.786,23	DARF(S)	11/2016	6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep
Pago a RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 9280 do empenho 11, BB GERENCIADOR - DOCTO COM CÓDIGO DE BARRAS, DARF(S) 11/2016 ref. a Valor empenhado a SERVIDORES COREN/SP, referente a despesas com PIS da Folha de Pagamento/2016. - REFERENTE NOVEMBRO-2016									
90	11723		23/12/2016	SERGIO DIAS MARTUCHI	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a SERGIO DIAS MARTUCHI, liquidação do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - GT UEPH - REFERENTE 01 A 31/12/16 - MEMO DIR 132/2016									
1392	11483	105946/2013	23/12/2016	SERGIO LUIZ AVENA	6.200,00 P	5.364,36	RECIBO		6.2.2.1.1.33.90.36.005 - Locação de Bens Imóveis - PF
Pago a SERGIO LUIZ AVENA, liquidação 9289 do empenho 1392, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, RECIBO ref. a Valor empenhado a SERGIO LUIZ AVENA, para acobertar despesa com o primeiro Termo Aditivo de Renovação Contratual de Locação do imóvel da Subseção de Guarulhos com o locador SÉRGIO LUIZ AVENA. DL nº. 14/2013. Valor mensal do contrato R\$ 6.200,00. Vigência de contratação 12/07/2016 a 11/07/2019.REFERENTE 01/12 A 31/12/2016.									
1	11726		23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.264.396,70 P	392.632,28	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 1, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
15	11734		23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	458,00 P	458,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 15, referente a despesas com auxílio funeral da Folha de Pagamento dez/2016.									
2383	11729		23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	32.526,16 P	32.526,16	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2383, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pqto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
334	11730	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	5.873,07 P	5.873,07	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 334, referente a despesas com Horas Extraordiários da Folha de Pagamento dez/2016.									
2375	11733	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	2.551,91 P	2.551,91	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2375, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
7	11736	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	18.928,51 P	18.928,51	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 7, referente a despesas com substituições da Folha de Pagamento dez/2016.									
2372	11740	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	34.693,37 P	34.693,37	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 2372, para acobertar gratificações de exercício de cargos e funções Folha de Pagamento dez/2016.									
3	11741	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	24.428,34 P	24.428,34	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 3, referente a despesas com gratificação por tempo de serviço Folha de Pagamento dez/2016.									
2108	11742	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	84.990,41 P	84.990,41	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 2108, para atender despesas gratificação por tempo de serviço com Folha de Pagamento dez/2016.									
2	11738	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	97.880,04 P	97.880,04	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 2, referente a despesas com gratificação de cargos e funções Folha de Pagamento dez/2016.									
5	11727	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	203.867,46 P	171.137,65	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 5, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
8	11731	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	82.653,20 P	82.653,20	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 2373, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
12	11732	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	21.511,97 P	21.511,97	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 12, referente a despesas com auxilio creche da Folha de Pagamento dez/2016.									
16	11737	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	41.930,29 P	41.930,29	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 16, referente a despesas com estagiários da Folha de Pagamento dez/2016.									
2104	11728	23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	10.000,00 P	10.000,00	Folha de Pagamento			6.2.2.1.1.31.90.11.005 - Férias Vencidas E Proporcionais

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2104, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
2107	11739		23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	100.000,00 P	100.000,00	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 2107, para atender despesas de Gratificação por exercício de cargos e função com Folha de Pagamento dez/2016.									
2376	11735		23/12/2016	SERVIDORES COREN/SP	1.672,00 P	1.672,00	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Auxílio Funeral
Pago a SERVIDORES COREN/SP, liquidação do empenho 2376, conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
2359	11751	1084/2016	23/12/2016	SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ	989,33 P	989,33	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a SILVERIA APARECIDA FREIRE DE SA BRAZ, liquidação do empenho 2359, referente indenização de transporte para utilização de veículo próprio conforme Folha de Pagamento dez/2016.									
2206	10448	177/2016	23/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-300,00 E	-300,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 10448 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1017 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2206.									
2207	10449	177/2016	23/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10449 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1018 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2207.									
2208	10450	177/2016	23/12/2016	SILVIA AYUMI WADA HIGUTE	-185,00 E	-185,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10450 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1019 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de SILVIA AYUMI WADA HIGUTE, CRED EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2208.									
89	11771	370/2016	23/12/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	3.250,00 P	3.250,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESSOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11811	370/2016	23/12/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	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 SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11791	370/2016	23/12/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	2.500,00 P	2.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11813	370/2016	23/12/2016	SILVIO MENEZES DA SILVA	750,00 P	750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A SILVIO MENEZES DA SILVA, LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHA COMPLEMENTAR DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 16 A 30.11.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11504	609/2016	23/12/2016	SIMONE OLIVEIRA SIERRA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A SIMONE OLIVEIRA SIERRA, LIQUIDAÇÃO 9767, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016 E MEMORANDOS 138/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 163/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 274 A 294.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12000		23/12/2016	TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON	1.200,00 P	1.200,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Pago a TÂNIA HELOÍSA ANDERMAN DA SILVA BARISON, liquidação do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016. - DEFENSORA DATIVA - REFERENTE SETEMBRO-2016 - CONFORME MEMORANDO 117/2016.									
90	11826	818/2016	23/12/2016	TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO	300,00 P	300,00	MEMORANDO	293/2016/CORREN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A TATIANE GONÇALVES GOMES DE NOVAIS DO RIO, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTO REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016, VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.PAGO VIA OFÍCIO NÚMERO 295/2016, DE 23/12/2016, VISTO FALHA NA REMESSA DA TED.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgmt	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
90	11505	609/2016	23/12/2016	THAIS TIEMI YAMAMOTO	800,00 P	800,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZEMBRO/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A THAIS TIEMI YAMAMOTO, LIQUIDAÇÃO 9767, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016. PAGAMENTO CONFORME PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS DA CÂMARA TÉCNICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 31/12/2016 E MEMORANDOS 138/2016/TESOURARIA, DE 19.12.2016 E 163/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PA 609/2016 - VOLUME II - FOLHAS 274 A 294. GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
439	11447	704/2016	23/12/2016	UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME	1.358,59 P	1.317,84	NOTA FISCAL E/OU FATURA	425	6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas
Pago a UNDERBIT TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA - ME, liquidação 9643 do empenho 439, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS, NOTA FISCAL E/OU FATURA 425 ref. a Referente ao Pregão Eletrônico nº 040/2015 - Processo Administrativo nº 3338/2014 - Contrato nº 17/2016. Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviço destinado ao gerenciamento de campanhas e marketing via correio eletrônico, "E-mail Marketing". Valor do contrato R\$ 21.600,00. Vigência do contrato 01/03/2016 a 28/02/2017. REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
89	11765	370/2016	23/12/2016	VAGNER URIAS	5.700,00 P	5.700,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11804	370/2016	23/12/2016	VAGNER URIAS	5.400,00 P	5.400,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VAGNER URIAS, LIQUIDAÇÃO 10002, DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11781	370/2016	23/12/2016	VANESSA MARIA NUNES ROQUE	5.500,00 P	5.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VANESSA MARIA NUNES ROQUE, LIQUIDAÇÃO 9999, DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818. PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	11931	784/2016	23/12/2016	VANESSA NAOMI OSHIRO	400,00 P	400,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)	REF DEZ/2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
PAGO A VANESSA NAOMI OSHIRO, LIQUIDAÇÃO 10.101, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS, NO EXERCÍCIO DE 2016.PAGAMENTO CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTOS AOS COLABORADORES NOMEADOS DO GT PAAB - GRUPO DE TRABALHO DAS PRÁTICAS NA ATENÇÃO BÁSICA, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 a 31.12.2016 EMEMORANDOS 131/2016/TESOURARIA, DE 12.11.2016 E 164/2016/GAB/PRES, DE 21.12.2016. PROCESSO 784/2016, VOLUME II - FOLHAS 249 A 270.GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11789	370/2016	23/12/2016	VERA LUCIA FRANCISCO	1.750,00 P	1.750,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VERA LUCIA FRANCISCO, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
89	11772	370/2016	23/12/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	1.500,00 P	1.500,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.005 - Verba Indenizatória de Conselheiros
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, LIQUIDAÇÃO 9999 , DO EMPENHO 89, REF AO PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO- DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
2384	11812	370/2016	23/12/2016	VILANI SOUZA MICHELETTI	3.000,00 P	3.000,00	PLANILHA DA CTC - PAGAMENTO DE CONSELHEIROS	REF 01 A 22.12.2016	6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton
PAGO A VILANI SOUZA MICHELETTI, li LIQUIDAÇÃO 10002 , DO EMPENHO 2337, REF AO PAGAMENTO DE JETON, CONFORME PLANILHAS DE PAGAMENTO DE CONSELHEIROS, REFERENTE AO PERÍODO DE 01 A 22.12.2016 E MEMORANDOS: 140/2016/TESOURARIA, DE 21.12.2016 E 168/2016/GAB/PRES, DE 22.12.2016. P.A. 0370/2016 - VOLUME XXXI, FOLHAS 6469 A 6818.PAGTO VIA GERENCIADOR BRADESCO - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
90	12011		23/12/2016	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)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a VILMA APARECIDA RITA ANTONIO, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxilio representação de colaboradores no ano de 2016.									
1981	11752	1085/2016	23/12/2016	VIVIAN MARIA DE LIMA	1.726,66 P	1.726,66	Folha de Pagamento		6.2.2.1.1.31.90.16.012 - Indenização de Transporte a Fiscalização
Pago a VIVIAN MARIA DE LIMA, liquidação do empenho 1981, referente indenização de transporte para utilização de veiculo próprio Folha de Pagamento dez/2016.									
2016	9519	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9519 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 919 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2016.									
2017	9520	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF
Devolução Nº 9520 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 920 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2017.									
2018	9521	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 9521 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 921 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2018.									
2019	9522	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 9522 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 922 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2019.									
2020	9523	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9523 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 923 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2020.									
2021	9524	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9524 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 924 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2021.									
2022	9525	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9525 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 925 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2022.									
2023	9526	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-470,00 E	-470,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9526 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 926 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2023.									
2024	9527	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9527 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 927 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2024.									
2025	9528	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9528 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 928 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2025.									
2026	9529	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9529 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 929 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2026.									
2027	9530	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 9530 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 930 de 19/10/2016 até 17/11/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 29/11/2016. EMPENHO 2027.									
2324	11140	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-80,00 E	-80,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 11140 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1092 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2324.									
2325	11141	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 11141 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1093 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2325.									
2326	11142	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.004 - Gêneros Alimentícios - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11142 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1094 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2326.									
2327	11143	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.005 - Material de Copa e Cozinha - SF
Devolução Nº 11143 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1095 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2327.									
2328	11144	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11144 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1096 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2328.									
2329	11145	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-600,00 E	-600,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11145 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1097 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2329.									
2330	11146	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11146 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1098 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2330.									
2331	11147	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-15,00 E	-15,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.013 - Correspondência e Cobrança - SF
Devolução Nº 11147 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1099 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2331.									
2332	11150	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11150 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1100 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2332.									
2333	11151	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-14,50 E	-14,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11151 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1101 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2333.									
2334	11158	294/2016	23/12/2016	WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 11158 em 23/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1102 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de WAGNER ALVES DA SILVA MARCARINI, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2334.									
90	11827	818/2016	23/12/2016	WAGNER DE AGUIAR JUNIOR	1.200,00 P	1.200,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A WAGNER DE AGUIAR JUNIOR, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016, VOLUME II, - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.									
90	12005		23/12/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	2.000,00 P	2.000,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 10167 do empenho 90, BRADESCO GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BRADESCO , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.									
90	12006		23/12/2016	WILSON VENÂNCIO DA CUNHA	1.600,00 P	1.600,00	PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORE S NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS)		6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
Liquidação do Empenho 90, referente PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) nº do favorecido COLABORADORES NOMEADOS, pela aquisição ou serviços prestados. - COMISSÃO DE INSTRUÇÃO - PA 608/2016 - MEMORANDO 165/2016/GAB/PRES. Pago a WILSON VENÂNCIO DA CUNHA, liquidação 10167 do empenho 90, BB GERENCIADOR - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS , PLANILHA(S) DE PAGAMENTO A COLABORADORES NOMEADOS (CÂMARA TÉCNICA, COREN EDUCAÇÃO E OUTROS) ref. a Valor empenhado a COLABORADORES, pela aquisição ou serviços prestados, referente auxílio representação de colaboradores no ano de 2016.									
510	11455	107190/2013	23/12/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	64.387,02 P	49.932,13	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1381	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9549 do empenho 510, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1381 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Sede do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 772.644,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
509	11492	107190/2013	23/12/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	20.331,82 P	15.564,01	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1384	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9695 do empenho 509, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1384 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção de Itapetininga do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 243.981,84. Vigência de 28/02/2016 à 27/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
511	11445	107190/2013	23/12/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	28.659,02 P	22.225,08	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1382	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9296 do empenho 511, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1382 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para o Coren-SP Educação. Valor do contrato R\$ 343.908,24. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
512	11446	107190/2013	23/12/2016	WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP	18.692,74 P	14.309,30	NOTA FISCAL E/OU FATURA	1383	6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança
Pago a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, liquidação 9351 do empenho 512, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , NOTA FISCAL E/OU FATURA 1383 ref. a Valor empenhado a WORKS CORPORATION SERVICOS DE SEGURANCA EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Terceiro Termo Aditivo ao Contrato vinculado ao Pregão Eletrônico nº 066/2013. Empresa especializada de segurança desarmada e vigilância patrimonial para a Subseção Santos do Coren-SP. Valor do contrato R\$ 224.312,88. Vigência de 27/02/2016 à 26/02/2017.REFERENTE NOVEMBRO/2016.									
90	11828	818/2016	23/12/2016	YARA KIMIKO SAKO	600,00 P	600,00	MEMORANDO	293/2016/CO REN SP EDUCAÇÃO	6.2.2.1.1.33.90.93.002.006 - Auxílio Representação Colaboradores
PAGO A YARA KIMIKO SAKO, LIQUIDAÇÃO 10003, DO EMPENHO 90 DE PAGAMENTO DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO AOS COLABORADORES NOMEADOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO, CAPITAL, CONFORME PLANILHA DE PAGTOS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2016 E MEMORANDOS DO COREN-SP EDUCAÇÃO: 253/2016, DE 20/10/2016 E 293/2016 DE 01/12/2016 E PORTARIA COREN/SP/DIR/127/2016. PA 0818/2016 - VOLUME II - FOLHAS 237 A 247.GERENCIADOR BB - DOC/TED PARA OUTROS BANCOS.									
87	11886		26/12/2016	BANCO DO BRASIL	468,45 P	468,45	EXTRATO	00090299	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	11912		26/12/2016	BANCO DO BRASIL	554,04 P	554,04	EXTRATO	00096625	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	11876		26/12/2016	BANCO DO BRASIL	42,63 P	42,63	EXTRATO	00090300	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	11895		26/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.420,35 P	1.420,35	EXTRATO	00090298	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	11718		26/12/2016	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.									
87	11879		27/12/2016	BANCO DO BRASIL	44,88 P	44,88	EXTRATO	00089167	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11867		27/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00089165	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	11871		27/12/2016	BANCO DO BRASIL	17,88 P	17,88	EXTRATO	00089168	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	11896		27/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.657,41 P	1.657,41	EXTRATO	00089166	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	11917		27/12/2016	BANCO DO BRASIL	754,38 P	754,38	EXTRATO	00095933	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	11916		28/12/2016	BANCO DO BRASIL	731,91 P	731,91	EXTRATO	00047336	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	11870		28/12/2016	BANCO DO BRASIL	13,50 P	13,50	EXTRATO	00040684	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	11864		28/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	EXTRATO	00040682	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	11894		28/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.339,86 P	1.339,86	EXTRATO	00040683	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	11874		28/12/2016	BANCO DO BRASIL	33,75 P	33,75	EXTRATO	00040685	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	11869		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	11,01 P	11,01	EXTRATO	00080324	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	11861		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	2,06 P	2,06	EXTRATO	00080326	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	11878		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	44,64 P	44,64	EXTRATO	00080325	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
87	11920		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	823,68 P	823,68	EXTRATO	00086305	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	11897		29/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.688,94 P	1.688,94	EXTRATO	00080323	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários
Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.									
144	11486		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	97.869,46 P	97.869,46	Importação da Receita	07/2016	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 6725 do empenho 144, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 07/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE JULHO/2016									
144	11495		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	117.760,29 P	117.760,29	Importação da Receita	08/2016	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 7449 do empenho 144, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 08/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE AGOSTO/2016									
2111	11501		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	262.060,84 P	262.060,84	Importação da Receita	11/2016	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 9706 do empenho 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 11/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE NOVEMBRO/2016									
144	11496		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	161.515,78 P	161.515,78	Importação da Receita	09/2016	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 7901 do empenho 144, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 09/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE SETEMBRO/2016									
144	11499		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3.509,59 P	3.509,59	Importação da Receita	10/2016	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 9043 do empenho 144, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 10/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE OUTUBRO/2016									
2111	11500		29/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	205.233,69 P	205.233,69	Importação da Receita	10/2016	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 9045 do empenho 2111, BB GERENCIADOR - TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS BB , Importação da Receita 10/2016 ref. a Valor empenhado a COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, para pagamento de cota-parte(1/4).REFERENTE OUTUBRO/2016									
2291	11051	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis - SF
Devolução Nº 11051 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1059 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2291.									
2292	11053	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-9,90 E	-9,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 11053 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1060 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2292.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2293	11056	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-30,00 E	-30,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.003 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização - SF
Devolução Nº 11056 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1061 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2293.									
2294	11059	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-122,00 E	-122,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11059 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1062 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2294.									
2295	11060	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 11060 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1063 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2295.									
2296	11061	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-178,00 E	-178,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 11061 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1064 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2296.									
2297	11062	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 11062 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1065 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2297.									
2298	11063	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-130,00 E	-130,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 11063 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1066 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2298.									
2299	11064	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-40,00 E	-40,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF
Devolução Nº 11064 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS .									
2300	11083	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 11083 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1068 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2300.									
2301	11084	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 11084 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1069 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2301.									
2302	11085	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-170,00 E	-170,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 11085 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1070 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2302.									
2303	11086	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-70,00 E	-70,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 11086 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1071 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2303.									
2304	11087	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-1,00 E	-1,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 11087 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1072 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2304.									
2305	11088	672/2016	30/12/2016	ANGELA MARIA FRANSEN	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.020 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios - SF
Devolução Nº 11088 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1073 de 07/12/2016 até 22/12/2016 em favor de ANGELA MARIA FRANSEN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/01/2017. EMPENHO 2305.									
2051	9596	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-24,29 E	-24,29	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 9596 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 933 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2051.									
2052	9597	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-30,76 E	-30,76	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.011 - Outros Materiais de Consumo - SF

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
Devolução Nº 9597 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 934 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2052.									
2053	9598	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 9598 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 935 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2053.									
2054	9599	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-150,00 E	-150,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 9599 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 936 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2054.									
2055	9600	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-100,00 E	-100,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.017 - Estacionamento - SF
Devolução Nº 9600 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 937 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2055.									
2056	9601	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 9601 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 938 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2056.									
2049	9594	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-34,44 E	-34,44	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 9594 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 931 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2049.									
2050	9595	241/2016	30/12/2016	ARACY CAMPOS FURLAN	-50,90 E	-50,90	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 9595 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 932 de 26/10/2016 até 24/11/2016 em favor de ARACY CAMPOS FURLAN, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 06/12/2016. EMPENHO 2050.									
87	11923		30/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.194,79 P	1.194,79	EXTRATO	00055283	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	11868		30/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,60 P	9,60	EXTRATO	00048881	6.2.2.1.1.33.90.39.002.043 - Serviços Bancários

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
				Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.					
87	11885		30/12/2016	BANCO DO BRASIL	126,00 P	126,00	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.					
87	11901		30/12/2016	BANCO DO BRASIL	1.934,81 P	1.934,81	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.					
87	11866		30/12/2016	BANCO DO BRASIL	9,00 P	9,00	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.					
2111	11964		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5,93 P	5,93	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					
2111	11946		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	8.995,35 P	8.995,35	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
2111	11948		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	138.626,88 P	138.626,88	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
2111	11995		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	23,33 P	23,33	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					
2111	11974		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	253,21 P	253,21	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					
2111	11950		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	59.491,97 P	59.491,97	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					
2111	11944		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	54.037,86 P	54.037,86	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					
2111	11976		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20,92 P	20,92	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
2111	11956		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	30.509,06 P	30.509,06	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					
2111	11996		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	14,89 P	14,89	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					
2111	11997		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	185,00 P	185,00	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					
2111	11942		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	466.365,89 P	466.365,89	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					
2111	11984		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.660,53 P	6.660,53	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					
2111	11998		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	43.936,63 P	43.936,63	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					
2111	11988		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	5.980,58 P	5.980,58	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					
2111	11960		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	296,20 P	296,20	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					
2111	11993		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	1.045,70 P	1.045,70	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					
2111	11994		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	6.124,70 P	6.124,70	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					
2111	11992		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	324,24 P	324,24	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
				Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita					
2111	11952		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	2.772,34 P	2.772,34	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									
2111	11958		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	879,89 P	879,89	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									
2111	11970		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	3,26 P	3,26	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									
2111	11966		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	378,06 P	378,06	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									
2369	11978		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	65.366,85 P	65.366,85	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									
2369	11982		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	114.537,81 P	114.537,81	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									
2369	11986		30/12/2016	COFEN - CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM	20.154,91 P	20.154,91	REPASSE DA RECEITA		6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/4)
Repasse cota COFEN 1/4 sobre a Receita									
2255	10788	675/2016	30/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-389,80 E	-389,80	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.012 - Remuneração de Serviços Pessoa Física - SF
Devolução Nº 10788 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1042 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2255.									
2256	10789	675/2016	30/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-33,15 E	-33,15	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.014 - Fotocópia, Microfilmagem e digitalização - SF
Devolução Nº 10789 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1043 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2256.									
2257	10790	675/2016	30/12/2016	FERNANDO HENRIQUE LEITE VIEIRA	-9,50 E	-9,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10790 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1044 de 30/11/2016 até 22/12/2016 em favor de Fernando Henrique Leite Vieira, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 12/01/2017. EMPENHO 2257.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2195	10436	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-60,00 E	-60,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.002 - Material de Expediente - SF
Devolução Nº 10436 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1006 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2195.									
2198	10439	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.008 - Suprimentos de Informática -SF
Devolução Nº 10439 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1009 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2198.									
2199	10440	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-20,00 E	-20,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.009 - Materiais Gráficos e Impressos - SF
Devolução Nº 10440 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1010 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2199.									
2200	10441	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-250,00 E	-250,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.010 - Materiais, Peças e Acessórios Elétricos - SF
Devolução Nº 10441 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉDITO EM C/C OU C/P, referente ao Suprimento de fundo nº 1011 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2200.									
2201	10442	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-110,00 E	-110,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis - SF
Devolução Nº 10442 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1012 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2201.									
2202	10443	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-200,00 E	-200,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.016 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis - SF
Devolução Nº 10443 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1013 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2202.									
2203	10444	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-10,00 E	-10,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.019 - Serviços Bancários - SF
Devolução Nº 10444 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1014 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2203.									

N. Emp.	N. Baixa	Processo	Data Pgto	Favorecido	Valor	Valor Liq.	Documento	Número	Conta
2204	10445	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-50,00 E	-50,00	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.021 - Despesas com Locomoção - SF
Devolução Nº 10445 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1015 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2204.									
2197	10438	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	-71,50 E	-71,50	PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS		6.2.2.1.1.33.90.40.007 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Imóveis/Instalações - SF
Devolução Nº 10438 em 30/12/2016 conta banco: 1.1.3.1.1.05.02 - Depósitos de Suprimentos de Fundos-Prestação de Contas - na forma de CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO, referente ao Suprimento de fundo nº 1008 de 18/11/2016 até 19/12/2016 em favor de LUCIANA DELLA BARBA, CRÉD EM CARTÃO CORPORATIVO , PROPOSTA DE CONCESSÃO SUP FUNDOS. Data Limite para Prestação de contas 09/01/2017. EMPENHO 2197.									
2411	12026	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	63,00 P	63,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	16250	6.2.2.1.1.33.90.40.022 - Limpeza e Higienização - SF
Prestação de contas do suprimento de fundos do(a) LUCIANA DELLA BARBA, referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016, conforme NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº: 16250 Sagawaras Laundry Ltda.									
2410	12027	201/2016	30/12/2016	LUCIANA DELLA BARBA	349,00 P	349,00	NOTA FISCAL E/OU FATURA	364188	6.2.2.1.1.33.90.40.006 - Materiais Destinados a Conservação de Bens Móveis - SF
Prestação de contas do suprimento de fundos do(a) LUCIANA DELLA BARBA, referente ao período de 18/11/2016 a 19/12/2016, conforme NOTA FISCAL E/OU FATURA Nº: 364188 Disparcon Dist. de Peças P Ar Cond Ltda									
Total de pagamentos: 10928					107.954.978,75	85.877.914,63			
Total de estornos: 1073					-128.272,61	-128.272,61			